

证券代码: 838598

证券简称: 阳东电瓷

主办券商: 开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、资金占用情况

公司的控股股东为湖南阳东磁电股份有限公司(简称“阳东磁电”), 是公司的关联方。

自2012年起, 根据阳东磁电工资薪酬方案替员工缴纳住房补贴及生活补贴, 补贴款项统一交由阳东磁电保管。截至2023年期末, 上述由阳东磁电保管的资金累计余额11,253,733.82元, 形成了控股股东资金占用。

二、整改情况

(一) 资金归还情况

公司针对上述资金占用行为, 督促控股股东归还占用资金, 截至2023年12月31日, 公司已收到控股股东阳东磁电归还上述资金占用款项11,253,733.82元, 全部占用资金归还完毕。

(二) 补充审议及披露情况

关于上述资金占用事项, 公司于2024年5月10日召开第三届董事会第四次会议审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》, 因非关联董事不足三人, 本议案董事会无法形成有效决议, 直接提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，相关非经营性资金占用款项已全部清理完毕。

四、后续防范措施

为杜绝后续发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的行为，公司采取以下防范措施：

1、深入落实防范关联方占用公司资金的有关制度，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及其关联方的行为，防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2024年5月10日