

证券代码：430734

证券简称：源渤科技

主办券商：中泰证券

源渤科技发展（北京）股份有限公司补充确认关联方资金占用及整改完成情况的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

因公司实际控制人 2024 年 1 月-4 月向公司子公司借款，构成资金占用，具体情况如下：

单位：元

序号	拆出方	拆入方	2024 年 1-4 月新增	2024 年 5 月 10 日余额	单日最高占用额
1	炸享莱（厦门）餐饮管理有限公司	陈培元	242,000	0	242,000
3	万家康享（厦门）生物科技有限公司	陈培元	211,700	0	210,000
3	三米财稻（厦门）品牌管理有限公司	陈培元	60,000	0	60,000
合计			513,700	0	512,000

（二）表决和审议情况

2024年5月13日，公司第四届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》议案。本议案涉及关联交易，关联董事陈培元予以回避表决，王淑云与陈培元系夫妻关系，予以回避表决，沈进金与陈培元系兄弟关系，予以回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈培元

住所：福建省厦门市集美区印斗南里48号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

以上资金占用按照年利率3.60%计息。

(二) 交易定价的公允性

符合市场贷款利率，按年化3.6%计息。参考同期银行贷款利率，定价公允，未损害公司利益。

四、交易协议的主要内容

未签署相关协议，相关款项截止公告披露日已全部归还。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

关联方陈培元占用公司资金系实际控制人对规则理解有误，目前陈培元已归

占用款项 513,700 元以及期间的利息费用 6969.3 元，上述资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除，该事项也不构成对关联方的重大依赖。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述资金占用行为违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。关联方占用公司资金的本金及利息均已收回，未对公司经营及财务产生重大影响。

六、备查文件目录

《源渤科技发展（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

源渤科技发展（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日