

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露了《补充确认关联交易及整改完成公告》（公告编号 2024-015），需要更正为《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》，公告的部分内容需要相应更正，现更正如下：

一、更正情况

更正前：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2023年11月20日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。具体情况如下，下表中所列数据均包含本金和利息：

1、收购完成前：

2023年1月1日-2023年11月20日：

单位：元

关联方	2023年1月1日 余额	上划集团	下拨公司	2023年11月20日 余额
济能发集团	10,626,974.13	102,808,667.77	111,061,546.17	2,374,095.73

2、收购完成后：

(1) 2023年11月21日-2023年12月31日

单位：元

关联方	2023年11月21日 余额	上划集团	下拨公司	2023年12月31日余额
济能发集团	2,374,095.73	5,761,834.32	3,567,381.71	4,568,548.34

(2) 2024年1月1日-2024年4月18日

单位：元

关联方	2024年1月1日	上划集团	下拨公司	2024年4月18日
济能发集团	4,568,548.34	9,405,436.82	13,973,985.16	0.00

截至2024年4月18日，上划集团的本金及利息已全部收回，对公司的影响已消除。公司以后资金保持独立核算，不再上划济能发集团。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的关联交易事项已清理完毕，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。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生上述关联交易的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。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。

更正后：

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

公司于2023年11月20日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。该上划资金的行为构成了关联方资金占用，具体明细如下：

单位（元）

占用期间	当期累计上划金额	当期累计下拨金额	期末余额	期间日最高占用额	累计上划金额占上年末净资产比例	日最高占用额占上年末净资产比例
2023/11/21-2023/12/31	5,761,834.32	3,567,381.71	4,568,548.34	5,376,542.80	4.91%	4.58%
2024/1/1-2024/4/18	9,405,436.82	13,973,985.16	-	4,882,482.34	5.91%	3.07%

注：当期累计上划金额、当期累计下拨金额、期末余额均包含计提的资金占用利息。

上述资金占用事项于2024年4月18日全部整改完毕，且公司以后资金保持独立核算，不再上划济能发集团。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生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，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。

二、 其他情况

本次更正内容不影响关联方资金占用的整改情况，无需重新履行董事会和股东大会的审议程序。

由此给投资者带来的不便， 我们深表歉意！

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23日