

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

浙江欣欣饲料股份有限公司 关于关联方资金占用完成整改的公告

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。

一、关于关联方资金占用的情况说明

嘉兴欣兴广告策划有限公司（以下简称“欣兴广告”）系浙江欣欣饲料股份有限公司（以下简称“欣欣饲料”）持股 24.06%且欣欣饲料董事长陈国良担任董事长职务的公司，属于欣欣饲料的关联方。2023 年 7 月 17 日至 2024 年 5 月 28 日期间，欣兴广告发生了占用欣欣饲料资金的情况，具体如下：

时间	欣欣饲料转出	欣兴广告转入	占用余额（元）
2023 年 7 月 17 日	200,000		200,000
2023 年 8 月 9 日	150,000		350,000
2023 年 10 月 16 日	110,000		460,000
2023 年 12 月 12 日	20,000		480,000
2023 年 12 月 26 日		480,000	-
2024 年 2 月 6 日	250,000		250,000
2024 年 5 月 29 日		260,590.17	-

截止2024年5月29日，上述占用资金已全部归还，并支付了资金占用利息。

二、整改措施及完成情况

（一）目前资金占用方已于2024年5月29日全部归还所占用的资金，并按照欣欣饲料同期银行贷款利率支付了利息。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，对上述事项进行了追认并履行

了信息披露义务（详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的临时公告，公告编号：2024-001、2024-002、2024-011）。并于2024年5月25日召开的2023年年度股东大会对上述事项进行追认审议和履行信息披露义务（详见公司于2024年5月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的临时公告，公告编号：2024-014）。

三、影响消除情况

上述资金占用行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

四、后续防范机制

为进一步规范公司与关联方之间的资金往来，严防关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下防范机制：

1、进一步加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范相关关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来预防资金占用的发生，有效杜绝关联方的资金占用行为。

3、公司积极组织董事长、总经理、财务总监以及董事会秘书等关键核心人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、为了防止今后可能发生的资金占用，公司以及关联方嘉兴欣兴广告策划有限公司出具了《关于解决资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。

公司将持续加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

特此公告。

公告编号：2024-017

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024年5月29日