

证券代码：873018

证券简称：永昌股份

主办券商：开源证券

浙江永昌电气股份有限公司 关于资金占用整改完成的公告

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。

浙江永昌电气股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年4月17日接到全国股转公司《关于对浙江永昌电气股份有限公司采取自律监管措施的决定》股转挂牌公司管理一函〔2024〕45号。公司对此高度重视，及时完成整改，整改情况报告如下。

一、关联方资金占用具体情况

浙江永昌电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东永昌控股集团有限公司（以下简称“永昌控股”）因业务规划和经营需要，分别于2023年8月、9月、10月、11月、12月与浙江永昌电气股份有限公司签订借款合同，借款合同期限三年，借款利率为年化3.7%，

单位：元

时间	拆出金额
2023-12-13	2,000,000.00
2023-11-24	800,000.00
2023-11-9	500,000.00
2023-11-3	1,000,000.00
2023-10-19	7,800,000.00
2023-10-8	1,000,000.00
2023-9-27	1,000,000.00
2023-8-31	5,000,000.00
2023-8-25	4,000,000.00
合计	23,100,000.00

控股股东永昌控股集团有限公司占用公司资金2310万元，这笔往来款是单纯的借款，用于支付工程款。

二、整改措施及完成情况

截至本公告披露之日，永昌电气已针对风险事项制定相关整改计划。针对资金占用事项，控股股东永昌控股集团有限公司（以下简称“永昌控股”）已采取以下措施：

本金归还时间	归还本金	利息归还时间	归还利息
2024-3-15	4,000,000.00	2024-4-10	82,312.33
2024-3-27	5,000,000.00	2024-4-10	105,931.51
2024-4-10	1,000,000.00	2024-4-10	19,868.49
2024-5-28	5,000,000.00	2024-5-29	113,635.62
2024-5-29	8,100,000.00	2024-5-29	166,165.48
合计	23,100,000.00		487,913.43

截止2024年5月29日，控股股东永昌控股集团有限公司已将全部借款23,100,000.00元及利息487,913.43元归还浙江永昌电气股份有限公司。

三、补充审议和信息披露情况

2024年3月7日公司立即召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，并于2024年3月8日在全国中小企业股转系统披露了《浙江永昌电气股份有限公司第三届董事会第十次会议公告》（公告编号：2024-007）和《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-009），该议案尚需提交股东大会审议。

2024年3月25日公司召开2024年第一次临时股东大会会议，审议通过《关于补充审议购买资产暨关联交易的议案》，并于2024年3月27日在全国中小企业股转系统披露了《浙江永昌电气股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

四、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

- 1、公司加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。
- 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 and 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。

浙江永昌电气股份有限公司

董事会

2024年5月29日