

证券代码：833256

证券简称：永华光电

主办券商：湘财证券

## 厦门永华光电科技股份有限公司

## 关于关联方资金占用情况及整改措施的提示性公告

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、资金占用概述

经公司核查，公司存在关联方资金占用的情况，资金占用发生时，未经过公司的董事会和股东大会审议批准，公司也未及时告知主办券商并履行信息披露义务。

公司控股股东、实际控制人夏庆国控制的古风堂（厦门）文化传媒有限公司（以下简称“古风堂”），其资金占用具体情况见下表：

二、单位：人民币元

发生日期	占用金额	还款	占用余额	占用形成原因
2022.12.20	199,023.00	-	199,023.00	对外借款
2022.12.23	5,150.00	-	204,173.00	对外借款
2023.05.04	-	-10,000.00	194,173.00	-
2023.09.28	-	-40,000.00	154,173.00	-
2023.09.28	-	-5,500.00	148,673.00	-
2023.10.30	-	-17,393.88	131,279.12	-
2023.11.09	17,393.88	-	148,673.00	对外借款
2023.11.20	-	-40,000.00	108,673.00	-
2023.12.01	-	-50,000.00	58,673.00	-
2023.12.11	-	-15,000.00	43,673.00	-
2023.12.11	-	-3,200.00	40,473.00	-
2023.12.12	-	-40,473.00	-	-
合计	221,566.88	-221,566.88	-	-

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人之一夏庆国所控制的公司古风堂对永华光电的资金占用余额为 0.00 元，其中 2022 年发生额为 204,173.00 元，2023 年度发生额为 17,393.88 元，上述资金占用款项均已归还。自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人夏庆国所控制公司古风堂合计占用资金的单日最高余额为 204,173.00 元，占对应年度（2022 年）净资产（经审计）比例为 2.25%。

### 一、 公司的整改情况

公司在主办券商的指导下，深刻认识到资金占用违规行为给公司及各股东所带来的不利影响，已进行深刻检讨。公司已对资金占用事项进行了整改：

#### （一）避免未来发生资金占用

主办券商要求永华光电避免关联方通过预付账款、应收账款、其他应收款、虚构交易等方式占用永华光电资金或其他资产，切实有效执行财务内控制度，规范资金拆借和备用金管理，有效利用公司资金。公司及实际控制人夏庆国、杭小凤签署《关于杜绝关联方占用资金的承诺函》。

#### （二）完善内控制度、加强相关规则及治理制度学习

主办券商对永华光电就公司治理、信息披露、资金占用等内容进行了现场专项培训，并且发放了相关培训材料，要求永华光电进一步完善财务内控制度并加强对业务规则、公司治理制度的学习。根据主办券商与永华光电的访谈内容及公司出具的说明，永华光电将进一步完善资金账户管理制度，加强董事、监事、高级管理人员对业务规则及公司治理制度的学习，对照最新规则，及时进行公司制度的梳理、完善。

#### （三）补充信息披露

主办券商要求永华光电对上述关联方资金占用补充履行信息披露义务。永华光电已于 2024 年 7 月 24 日披露《关于关联方资金占用情况及整改措施的提示性公告》（编号：2024-026）。

#### （四）全面梳理资金占用及关联交易制度

主办券商要求永华光电全面梳理、完善关联交易及资金占用相关制度，明确

规定不得出现资金占用行为。

主办券商已履行持续督导义务，对永华光电进行持续督导，将根据相关事项进展情况，严格按照监管要求，督促其尽快完成整改并履行信息披露义务。

厦门永华光电科技股份有限公司

董事会

2024年7月24日