

证券代码：839942

证券简称：宏昌重工

主办券商：五矿证券

辽宁宏昌重工股份有限公司关于补充追认关联方资金占用的公告

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

2024 年 1-6 月，公司实控人通过关联方沈阳宏强机电设备销售有限公司（以下简称：宏强机电）新增 23,075,000 元资金占用，截止到 2024 年 6 月末，宏强机电资金占用余额是 179,870,183.21 元；2024 年 1-6 月，辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司（以下简称：万兴达）新增资金占用 3,000,000 元，截止到 2024 年 6 月末，万兴达资金占用余额是 17,755,026.33 元。累计资金占用余额为 197,625,209.54 元。

（二）表决和审议情况

上述关联交易，经公司第四届董事会第十三次会议补充审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，董事胡魁回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：沈阳宏强机电设备销售有限公司

住所：辽宁省沈阳市大东区东北大马路 376 号

注册地址：辽宁省沈阳市大东区东北大马路 376 号

注册资本：1000 万元

主营业务：机电设备、机械电子设备、机械配件、建筑材料、金属材料、电力设备、电线电缆、五金机电、水泵、通用设备、润滑油、刹车油（不含危险化学品）、水性漆、塑料制品、金属制品、化工产品（不含危险化学品）、办公用品、一般劳保用品销售；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：赵富强

控股股东：赵富强

实际控制人：胡魁

关联关系：该公司的法定代表人是公司控股股东的外甥。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁万兴达特种漆包线集团有限公司

住所：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵台工业区

注册地址：辽宁省辽阳县兴隆镇小赵台工业区

注册资本：100,000,000 元

主营业务：有色金属冶炼、有色金属生产加工、电磁线、电子电器元件、建筑材料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：胡魁

控股股东：胡魁

实际控制人：胡魁

关联关系：实际控制人控股的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用

(二) 交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

交易双方未签署协议。

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

上述关联交易实则是实际控制人资金占用。

(二) 本次关联交易存在的风险

由于资金占用金额较大，公司存在资金风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

造成公司资金紧张，对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《辽宁宏昌重工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

辽宁宏昌重工股份有限公司关于补充追认关联方资金占用的公告

董事会

2024年8月26日