

证券代码：603959

证券简称：ST 百利

公告编号：2024-063

湖南百利工程科技股份有限公司

关于收到独立董事督促函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百利科技”）于 2024 年 8 月 28 日收到三位独立董事共同提交的《关于公司实际控制人非经营性资金占用整改的督促函》，具体内容如下：

“作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们三位独立董事，就公司实际控制人王海荣非经营性占用公司资金事宜现提出如下建议和要求：

一、关于实际控制人非经营性占用公司资金的情形

经公司对与控股股东、实际控制人及其关联方发生的资金往来、资金占用进行全面自查，发现公司实际控制人王海荣存在通过挪用设备采购预付款等方式变相占用公司资金的情形。2022 年至 2023 年期间，实际控制人王海荣累计占用公司资金 19,191.05 万元。截至目前，前述资金占用已归还 3,758.11 万元，通过换货/抵应付款方式偿还 2,228.89 万元，尚有资金占用余额 13,204.05 万元。

二、关于对关联方非经营性资金占用采取的整改及追讨措施

对于实际控制人王海荣上述非经营性资金占用事宜，我们在此要求公司采取以下措施：

1、积极督促实际控制人制订切实可行的资金偿还计划并采取有效措施积极偿还上述占用资金，并合理支付资金占用利息（利率可按人民银行公布的一年期贷款利率计算），尽快消除不利影响，保护上市公司及全体股东的利益。公司审计部门

要对实际控制人的资金偿还计划的执行情况予以监督。如王海荣未能及时归还上述占用的资金，必要时公司应采取相应的司法措施予以追讨。

2、加强资金管理等内控制度的执行，完善资金支出相关制度。公司应加强对子公司的管理，进一步规范财务管理流程，严格设备采购预付款等款项审批与监督程序，堵塞监管漏洞。公司审计部门应定期检查公司及下属分子公司的大额资金支付情况，严格监控资金流向，及时发现款项的异常往来情形，防止和杜绝关联方占用公司资金行为的再次发生。对于违反公司内控制度要求的人员应予以严肃处理，对相关部门、人员进行追责。

3、组织公司内部培训，提高规范意识。公司应组织管理层及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、规范性文件及公司管理制度、审批流程的深入学习，强化关键人员、关键岗位的法制意识，确保内控制度得以有效执行。

三、关于信息披露及投资者保护

1、公司应按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时、如实披露关联方非经营性资金占用、资金偿还等情况，确保监管机构、投资者充分了解公司风险状况。

2、公司应加强投资者关系管理，及时回应投资者关切，维护投资者合法权益。

3、公司应及时向监管机构汇报实际控制人王海荣资金占用及其偿还情况，如实答复监管机构的询问，积极配合外部审计机构，通过内外力量向相关方施压，确保资金安全收回，化解潜在风险，以保护上市公司及广大投资者的合法利益。

作为公司的独立董事，我们将继续密切关注关联方非经营性资金占用情形的整改进展，继续关注公司内控执行情况，履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益。”

公司董事会收到独立董事督促函后高度重视，将认真落实独立董事督促函要求，积极推进非经营性资金占用情形的整改工作，确保资金安全收回，化解潜在风险，保护上市公司及广大投资者的合法利益。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十九日