

证券代码：838332

证券简称：威特焊材

主办券商：华龙证券

## 兰州威特焊材科技股份有限公司

## 关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易的声明公告

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。

兰州威特焊材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易公告》（公告编号：2024-037）。2024年半年度报告期内，公司实际控制人、控股股东与甘肃恒东建设工程有限责任公司存在借款合同纠纷，诉讼情况见公司分别于2024年4月17日、2024年4月18日、2024年7月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于涉及重大诉讼、银行账户冻结及财产保全的公告（补发）》（公告编号：2024-006）、《关于股份冻结的公告》（公告编号：2024-008）、《关于银行账户解除冻结的公告》（公告编号：2024-009）、《重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2024-026）。

依据兰州市安宁区人民法院于2024年7月5日作出的（2024）甘0105民初184号一审民事判决书，公司2022年9月30日向兰州新区项目施工单位甘肃恒东建设工程有限责任公司支付款项共计240万元，被判定为替控股股东、实际控制人傅开武及朱丽玲向甘肃恒东建设工程有限责任公司归还的借款。后经公司查明，2022年9月30日公司实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲在公司管理层不知情的情况下与甘肃恒东建设工程有限责任公司签有《和解协议》、《债务代偿三方协议》、《复工协议书》等文件。据此，经公司审慎判定，前述240万元款项，形成实际控制人、控股股东对公司的资金占用暨关联交易，现予以补充确认。

2024年8月27日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于

补充确认实际控制人、控股股东资金占用暨关联交易》的议案，表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案因涉及关联交易，关联董事傅开武及朱丽玲回避表决。本议案尚需提交股东大会。同时，同日公司实际控制人、控股股东向公司出具《还款承诺函》，承诺将最晚于 2024 年 12 月 31 日前归还上述占用的资金。目前，实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲正在积极筹措资金。

上述事项违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《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》等相关规定。公司管理层高度重视上述问题并吸取教训，今后将进一步加强相关人员对相关法律法规规则的学习。同时，进一步优化并加强内部控制管理，防范资金占用等违规情形。

公司董事会对于此次资金占用违规情况深表歉意，给各位投资者造成的不便之处敬请谅解。

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日