

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月8日甘肃恒东建设工程有限责任公司因与实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲存在借款合同纠纷向兰州市安宁区人民法院提起诉讼，诉讼情况见公司分别于2024年4月17日、2024年4月18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>）发布的《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）。2024年7月5日，兰州市安宁区人民法院作出（2024）甘0105民初184号民事判决书，为一审判决，详细判决情况见公司于2024年7月19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>）发布的《重大诉讼进展公告（补发）》（公告编号：2024-026）。依据前述一审判决书，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。

（二）表决和审议情况

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《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. 自然人

姓名：傅开武

住所：甘肃省兰州市安宁区北滨河西路290号2804室

关联关系：实际控制人、控股股东，担任公司董事、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：朱丽玲

住所：甘肃省兰州市安宁区安宁堡黄家滩138号

关联关系：实际控制人、控股股东，担任公司董事、董事会秘书、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

依据兰州市安宁区人民法院（2024）甘0105民初184号一审民事判决书、实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲出具的《还款承诺函》及2022年9月30日公司向甘肃恒东建设工程有限责任公司转账支付银行回单，确定本次占用资金金额为240万元，据此确认还款本金为240万元。

（二）交易定价的公允性

依据兰州市安宁区人民法院（2024）甘 0105 民初 184 号一审民事判决书、实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲出具的《还款承诺函》及 2022 年 9 月 30 日公司向甘肃恒东建设工程有限责任公司转账支付银行回单，确定本次占用资金金额为 240 万元，据此确认还款本金为 240 万元。

四、交易协议的主要内容

本次资金占用不涉及交易协议，依据兰州市安宁区人民法院（2024）甘 0105 民初 184 号一审民事判决书、实际控制人、控股股东傅开武及朱丽玲出具的《还款承诺函》及 2022 年 9 月 30 日公司向甘肃恒东建设工程有限责任公司转账支付银行回单，确定本次占用资金金额为 240 万元，据此确认还款本金为 240 万元，还款期限截止 2024 年 12 月 31 日。

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

依据兰州市安宁区人民法院（2024）甘 0105 民初 184 号一审民事判决书，本次关联交易系将公司转账支付甘肃恒东建设工程有限责任公司款项共计 240 万元判定为公司替实际控制人、控股股东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个人借款。

（二）本次关联交易存在的风险

上述资金占用暨关联交易违反了《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》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

控股股东、实际控制人傅开武及朱丽玲对公司的资金占用，在公司目前的经营情况下，对公司的流动资金一定程度上造成了影响，但其是为了让甘肃恒东建设工程有限责任公司尽快入场复工建设。另对公司 2024 年半年度报告造成了一

定的影响，因其资金占用，导致 2024 年半年度报表编制中依据账龄计算的坏账损失较上年同期大幅增加，对 2024 年半年度报告利润造成了一定影响，但其若能依承诺按时归还，则在 2024 年年度报告编制时影响将解除。

六、备查文件目录

《兰州威特焊材科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

兰州威特焊材科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日