

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：世纪证券

华尔科技集团股份有限公司 关联方资金占用及整改完成情况的公告

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、资金占用情况

（一）资金占用概况

2021年、2023年华尔科技分别向股东 Ong Holding Corp（以下简称“王氏控股”）进行了分红，并代扣代缴了企业所得税。但因代扣代缴上述企业所得税的计算差异，华尔科技于2024年6月28日再次为王氏控股垫付了上述分红产生的企业所得税及滞纳金1,378,756.87元，由此形成了资金占用。

王氏控股已归还上述公司代缴税款，具体情况如下：

关联方	公司代扣代缴企业所得税时间	公司代扣代缴企业所得税金额（元）	关联方归还代扣代缴企业所得税时间	关联方归还代扣代缴企业所得税金额（元）	关联方归还代缴企业所得税的利息（元）
王氏控股	2024-6-28	1,378,756.87	2024-9-9	1,378,756.87	8,655.00

（二）表决和审议情况

2024年8月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事 KENNETH ONG、JPING

HILLARY LIN ONG 回避表决，表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

2024 年 9 月 14 日，公司召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》。关联股东王氏控股、海宁九果投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。表决结果：普通股同意股数 2115.0802 万股，占出席本次股东会非关联股东中有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、整改情况

王氏控股于 2024 年 9 月 9 日归还 194,112.29 美元，按即期汇率折算，合人民币 1,387,411.87 元（其中含本金 1,378,756.87 元，利息 8,655.00 元）。

三、对公司的影响

本次累计资金占用金额合计 1,378,756.87 元。控股股东王氏控股资金占用所导致的日占用最高额为 1,378,756.87 元，占 2023 年末公司经审计归母净资产的 0.32%，占资产总额的比例为 0.16%。利息总额占 2023 年度公司经审计营业收入的 0.001%，占净利润的比例为 0.011%。控股股东已全部偿还占用资金及利息，未对公司实际经营产生重大或重要影响，目前公司各项经营业务有序开展。

四、后续规范措施

（一）公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员须进一步加强学习，包括《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法

律法规,充分认识资金占用问题的危害性,不断增强自我规范意识,切实保护挂牌公司利益;

(二)全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度,完善资金支付等相关内控制度,加强对公司内部控制制度执行情况的监督力度,杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况。

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月18日