

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司补充确认关联交易暨关联方资金占用公告

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

关联方湖北腾升投资有限责任公司（以下简称“腾升投资”）因资金周转与我公司有多笔资金拆借情况：

2024年1月15日，因我公司面临周转资金需求，向腾升投资借入资金19万元，随后于2024年2月5日将该笔资金归还。

2024年2月6日，我公司向腾升投资出借31万元。腾升投资于2024年3月26日将该笔资金归还。

2024年6月7日，我公司两次向腾升投资出借资金，金额分别为2万元和70万元，累计出借72万元整。腾升投资于2024年6月8日分三次进行归还，分别为12.99万元、50万元以及0.01万元，总计归还63万元整。截止至2024年6月30日还有9万元未归还。但在2024年8月15日，腾升投资已将剩余9万元归还，资金占用情况彻底消除。

（二）表决和审议情况

本《补充确认关联交易暨关联方资金占用（更正）》议案经2024年10月11日第四届董事会第二次会议审议，因董事陈明华、陈灵珊、陈明芳、张歆麟是交易关联方，需回避表决。

因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

（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：湖北腾升投资有限责任公司

住所：湖北省阳新县兴国镇经济开发区东山村三组 017 号

注册地址：湖北省阳新县经济开发区东三村三组 017 号

注册资本：200 万

主营业务：对建筑行业投资；路桥施工；市政建设；承接土石方工程；房屋建筑施工；建筑装饰；园林绿化；机械租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：石巍

控股股东：陈明华

实际控制人：陈明华

关联关系：公司控股股东陈明华控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司无偿为腾升投资提供财务资助。

（二）交易定价的公允性

鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为腾升投资提供财务资助

四、交易协议的主要内容

关联方腾升投资与我公司发生的资金拆借情况均未签订借款协议，且借款周期短，借款用途均为临时性资金周转，属于非经营性资金占用情形。

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

上述关联交易为关联方临时资金周转

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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汲取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形没有对公司经营和发展造成损害。截止 2024 年 8 月 15 日，关联方占用的资金已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《第四届董事会第二次会议决议》

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日