

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：中原证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的说明公告

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。

河南华泰粮油机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人闫子鹏及关联方因资金周转需要，通过供应商预付款、转账等方式占用公司资金，具体情况详见《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2024-058）。公司与闫子鹏及关联方存在关联交易暨关联方资金占用未履行事前审批程序及信息披露义务的情形。

经主办券商督导，公司现根据《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》、公司章程等规章制度对资金占用事项予以补充披露。公司于2024年12月24日召开第四届董事会第七次会议补充审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，同意3票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事闫子鹏、闫博回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

公司今后将加强信息披露工作，严格按照全国中小企业股份转让系统公司规定及主办券商持续督导的要求，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，并规范履行信息披露义务。

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2024年12月24日