

证券代码：837874

证券简称：鲁南数据

主办券商：中泰证券

山东鲁南数据科技股份有限公司补充确认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

为配合枣庄高新投资集团有限公司（以下简称：高投集团，公司控股股东的控股股东）资金统筹使用安排，公司分别在2024年9月14日，转账金额为600万元，收款账户为山东鲁南大数据产业发展有限公司（以下简称：大数据公司，公司控股股东）；2024年10月12日，转账金额为500万元，收款账户为大数据公司。大数据公司收到款后再以往来款形式将上述相应款项转至高投集团账户。

公司向大数据公司提供借款金额共计1100万元，该款项尚未收回，公司将与大数据公司、高投集团协商尽快收回款项，保障公司利益。

（二）表决和审议情况

公司于2025年1月10日召开的第四届董事会第六次会议审议《补充确认关联方资金占用》议案。表决结果：因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东鲁南大数据产业发展有限公司

住所：山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层

注册地址：山东省枣庄高新区长白山路 2666 号 B2 楼三层

注册资本：10000 万元

主营业务：开展 IDC 业务，智慧城市、工业互联网及数据中心运营

法定代表人：郭凯

控股股东：枣庄高新投资集团有限公司

实际控制人：枣庄市财政局

关联关系：山东鲁南大数据产业发展有限公司为鲁南数据的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

经召开专题会议，配合枣庄高新投资集团有限公司无偿资金统筹使用安排。

（二）交易定价的公允性

配合枣庄高新投资集团有限公司资金统筹使用安排。

四、交易协议的主要内容

为配合高投集团资金统筹使用安排，鲁南数据分别在 2024 年 9 月 14 日和 2024 年 10 月 12 日召开总经理办公会议，会议听取了总经理邓一新关于公司控股股东大数据公司配合高投集团资金调拨周转使用的情况说明，即 2024 年 9 月 14 日前调拨鲁南数据账户 600 万元至大数据公司账户，大数据公司再以往来款形式将相应款项转至高投集团账户；2024 年 10 月 12 日前调拨鲁南数据账户 500 万元至大数据公司账户，大数据公司再以往来款形式将相应款项转至高投集团账户。

资金具体转账时间分别为 2024 年 9 月 14 日，转账金额为 600 万元，收款账户为大数据公司；2024 年 10 月 12 日，转账金额为 500 万元，收款账户为大数据公司。

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

主要是配合枣庄高新投资集团有限公司资金统筹使用安排。

（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吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述借款系公司在确保不影响公司正常经营的情况下向关联方提供借款，未对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响。

六、备查文件目录

《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东鲁南数据科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日