

证券代码：839668 证券简称：粤安科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东粤安科技股份有限公司关联方资金拆出暨资金占用公告（补发）

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

为防止公司账户资金全部被冻结，公司分别在2024年1月29日转账100,000元；2024年2月4日转账20,000元；2024年7月15日转账899,000.00元，2024年10月23日转账150,000元，共计1,169,000元，收款账户为广东粤安实业有限公司（公司控股股东，以下简称“粤安实业”），截至2024年10月23日，粤安实业已以往来款形式将上述相应款项全部转回。

#### （二）表决和审议情况

公司于2025年3月5日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于〈补充确认向控股股东拆出资金〉的议案》（报告编号：2025-006）。本议案应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，董事王遵、王惠回避表决，其余3人全票审议通过了本次议案，本议案无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. 法人及其他经济组织

名称：广东粤安实业有限公司

住所：广州市天河区华穗路263号702-704房

注册地址：广州市天河区华穗路 263 号 702-704 房

注册资本：10,000,000 元

主营业务：项目投资；物业管理；房屋租赁。

法定代表人：王遵

控股股东：王遵

实际控制人：王遵

关联关系：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

2024 年公司向粤安实业拆出资金均是避免因诉讼案件导致账户资金全部被冻结，粤安实业未向公司支付任何费用，公司也未向其收取利息。

#### （二）交易定价的公允性

不适用。

### 四、交易协议的主要内容

未签署交易协议。

### 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

主要是为了避免因诉讼案件导致账户资金全部被冻结，保证资金正常运营。

#### （二）本次关联交易存在的风险

截至 2024 年 12 月 31 日，拆出的资金已全部收回，不存在其他风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于拆出资金及时归还，本次关联资金拆出未对公司财务规范管理造成重大不利影响，未对公司经营造成重大影响。公司将加强规范管理，避免再次发生资金占用。

## 六、备查文件目录

《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

广东粤安科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日