

证券代码：835889

证券简称：开合股份

主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

关于关联方资金占用暨完成整改公告

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。

开合股份于 2023 年 12 月 29 日披露了《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-038），预计 2024 年度开合股份子公司广州双慧化妆品有限公司（以下简称“双慧化妆品”）向关联方广东美胸汇网络科技有限公司（以下简称“美胸汇”）出售水电服务，预计金额为 12 万元。

关联交易产生的原因为，实际经营中美胸汇与双慧化妆品租用同一栋办公楼的不同楼层，但该办公楼总水电计价器在双慧化妆品租赁的楼层，因此由双慧化妆品统一缴纳所有水电费，月末根据美胸汇实际使用部分（根据美胸汇楼层安装的分电表确认实际使用水电数量）进行结算确认收入并收取水电费。该过程中存在双慧化妆品替关联方美胸汇垫付水电费的情形，2024 年度垫付金额为 88,483.57 元，已全部收回，截至 2024 年 12 月 31 日美胸汇不存在欠付双慧化妆品垫付费用的情形。2025 年 1 月垫付金额为 8,299.38 元，2025 年 1 月末已收回。

为解决垫付费用问题，自 2025 年 2 月开始，美胸汇将预估的水电费用预付给双慧化妆品，月末根据美胸汇实际使用部分进行结算确认收入，2025 年 2 月至本公告披露日，双慧化妆品已不存在替美胸汇垫付水电费情形。

以上垫付水电费事项涉及金额较小，且截至 2025 年 1 月末已全部收回，未对公司生产经营造成不利影响。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

广东开合生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日