

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

补充确认关联交易暨关联方资金占用公告（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

2016 年至 2020 年，公司存在废料款被实际控制人顾小毛、顾中权及关联方占用的情形，合计金额 1,850.90 万元。截至本公告日，公司实际控制人已归还占用资金 910 万元。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事顾小毛、顾中权已回避表决。公司现任独立董事杨德利、刘宁和臧公庆对本项议案发表了同意的独立意见。根据公司章程，本议案尚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. 自然人

姓名：顾小毛

住所：浙江省余姚市三七市镇祝家渡村祝东

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：顾中权

住所：浙江省余姚市三七市镇祝家渡村祝东 52 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用

（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

上述关联交易为关联方占用公司废料款。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用事项违反了《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，公司相关人员深刻认识到在公司信息披露和前期内部控制执行等方面存在的问题和不足，对存在的问题进行了认真的分析和总结，并制定了相应的完善和整改措施，将按计划积极完成整改。

公司将持续加强公司实际控制人、董监高及相关人员学习，严格履行相关规则要求，着力规范信息披露工作和健全完善内部控制，避免此类问题再次发生，促进公司规范、持续、健康发展。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已制定相应的完善、整改措施，将按计划积极完成整改。上述关联交易暨资金占用事项不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《桑尼泰克精密工业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2025年4月11日