

证券代码：873650

证券简称：腾升科技

主办券商：国融证券

湖北腾升科技股份有限公司补充确认关联交易暨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

由于公司财务误判了公司对控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈明华的债务，导致公司于 2024 年 4 月 15 日向控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈明华误支付了 150,000 元。后经全面核查发现了上述错误，陈明华已于 2024 年 4 月 19 日将上述款项全额退回公司账户。

上述事项构成控股股东、实际控制人、董事长兼总经理陈明华对公司的资金占用。

（二）表决和审议情况

第四届董事会第四次会议已补充审议了《补充确认关联交易暨关联方资金占用》议案，因董事陈明华、陈灵珊、陈明芳、张歆麟是交易关联方，需回避表决。

因非关联董事不足三人，上述议案直接提交股东大会审议。

（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：陈明华

住所：阳新县经济开发区综合大道 15 号

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次资金往来是由于财务人员工作失误导致款项支付，公司未向陈明华收取利息。

（二）交易定价的公允性

上述交易是由公司失误导致，公司已及时发现并纠正错误，陈明华也全额归还了款项，未对公司造成经济损失，因此公司未向陈明华收取利息。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易未签订书面交易协议。在发现财务失误后，公司与陈明华就款项归还事宜进行了沟通，陈明华积极配合，及时完成还款，双方未就此次资金往来产生任何争议。

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

本次交易为财务人员工作失误造成的，并非基于公司经营发展等目的主动进行的关联交易。

（二）本次关联交易存在的风险

尽管款项已全额收回，但此类财务失误可能导致公司资金短期不合理占用，影响公司资金的正常周转和使用效率，若未及时发现和纠正，可能会对公司的财务状况产生不利影响。

该事件反映出公司在财务人员工作交接、财务核算及内部监督等内部控制

环节存在薄弱点，若不加以改进，可能引发更多类似的风险事件，影响公司运营的规范性和稳定性。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至目前，陈明华已全额归还资金，本次资金占用未对公司经营活动产生实质性不利影响，公司的财务状况和经营成果未受到损害。但公司将以此为契机，进一步加强财务管理和内部控制，完善财务人员工作交接流程，强化财务核算的准确性和监督机制，避免类似情况再次发生。

六、其他事项

公司将在后续工作中加强对财务人员的培训和管理，提高财务人员的专业素养和责任心。同时，进一步完善内部审计制度，加强对财务工作的日常监督和定期审计，确保公司财务活动的规范、准确和安全。此外，公司将在股东大会审议该议案前，充分做好信息披露和股东沟通工作，保障股东的知情权和决策权。

七、备查文件目录

湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日