

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司补充追认关联交易暨资金占用公告

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

由于江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“江苏海天”或“公司”）财务人员误判了公司对控股股东、实际控制人、总经理匡元海的债务，导致公司向匡元海转账了 500 万元（总共分两笔进行转账：2024 年 1 月 2 日，公司向匡元海转账 300 万元，2024 年 3 月 6 日，公司向匡元海转账 200 万元）。后经公司全面核查发现了上述错误，匡元海已于 2024 年 6 月 28 日将上述款项及相应利息全额退回公司账户。

（二）表决和审议情况

第三届董事会第十一次会议已补充审议了《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》，因董事匡习龙、鄂道波、匡元海是交易关联方，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：匡元海

住所：江苏省扬中市

关联关系：公司控股股东、实际控制人、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

公司与关联方的资金占用，已经按照年化 3.26% 的利率计算上述关联方资金占用利息。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，已经按照年化 3.26% 的利率计算上述关联方资金占用利息，交易定价公允。

四、交易协议的主要内容

公司关联方资金占用在发生时未与公司签署书面协议。

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

本次交易为公司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

本次交易为公司财务人员工作失误造成公司资金短期不合理占用，影响了公司资金的正常周转和使用效率。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至 2024 年 6 月 28 日，匡元海已全额归还资金及相应利息，本次资金占用未对公司经营活动产生实质性不利影响。

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

《江苏海天微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司

董事会

2025年4月23日