

证券代码：831546

证券简称：美林数据

主办券商：中信建投

美林数据技术股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告

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

程宏亮先生因对相关公司治理规则及股票定向发行业务规则认识不足，存在与 2017 年股票定向发行投资人浙江方向投资有限公司（以下简称“方向投资”）签订涉及特殊投资条款协议的情形。2024 年 2 月至 3 月期间，程宏亮为履行与方向投资的回购义务，违规占用公司资金日最高余额 19,920,000.00 元，用于向方向投资支付回购补偿款。截至 2025 年 3 月 31 日，程宏亮占用资金已全部归还，其中归还本金 19,920,000.00 元，利息 444,386.74 元，合计 20,364,386.74 元；资金占用情形已消除。上述整改完成情况公司已于 2025 年 3 月 31 日进行《关于资金占用整改完成的公告》（公告编号：2025-012）披露。

（二）表决和审议情况

2025年4月24日公司召开第三届董事会第二十七次会议以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》，该议案涉及关联事项，董事程宏亮为关联方，回避表决。该事项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. 自然人

姓名：程宏亮

住所：陕西省西安市雁塔区团结南路二号7号楼3单元293号

关联关系：资金占用暨关联交易发生时，程宏亮系公司实控人兼董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

以上关联交易为关联方偶发性短期资金占用行为，公司已对该资金占用情形按照同期一年期银行贷款利率2.8%及实际占用天数计提利息。

（二）交易定价的公允性

公司已对上述占用资金已按照同期一年期银行贷款利率 2.8%及实际占用天数计提利息收取了资金占用费。

四、交易协议的主要内容

无

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

关联方程宏亮为履行与方向投资的回购义务，违规占用公司资金用于向方向投资支付回购补偿款。

针对此次关联方资金占用暨关联交易的情形，公司已根据相关法律法规要求对该类事项进行整改并完整披露，规范关联交易，杜绝关联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除，该事项也不构成对关联方的重大依赖。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

目前上述资金占用情形已消除，对公司经营及财务不会造成不利影响。发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关责任主体对公司治理、信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

六、备查文件目录

《美林数据技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

美林数据技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日