

证券代码：870364

证券简称：云峰科技

主办券商：国融证券

江苏云峰科技股份有限公司

关于关联方资金占用完成整改及消除影响的公告

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、关于资金占用的情况说明

公司于 2020 年 4 月 12 日向江阴华冠医疗科技有限公司提供临时借款 1,500,000.00 元用于经营开支，江阴华冠医疗科技有限公司系由公司实际控制人吴建春控制的公司，截止 2020 年 4 月 27 日上述占用资金已全部归还。

二、整改措施及完成情况

（一）目前资金占用方已于 2020 年 4 月 27 日全部归还借款，即关联方占款已于 2020 年年度报告披露日前归还完毕。

（二）针对已发生的资金占用情况，公司于 2021 年 4 月 9 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案。因关联董事吴建春、吴臻栋、顾敏芬回避表决导致非关联董事不足三人，该议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。2021 年 4 月 29 日公司召开的 2020 年年度股东大会审议通过了上述事项。

（三）从上述资金占用情况消除至 2024 年 12 月 31 日，公司没有发生关联方资金占用情况。

三、影响消除情况

上述资金拆借行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

四、后续防范机制

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，严防控股股东、实际控制人及其他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，公司采取了以下防范机制：

1、进一步加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习、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，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来预防资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统要求的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

4、为了防止今后可能发生的资金占用，公司控股股东、实际控制人吴建春、顾敏芬、吴臻栋以及关联方江阴华冠医疗科技有限公司出具了《关于不占用资金的承诺函》，承诺将不以任何方式直接或间接占用云峰科技资金，并且将严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于挂牌公司法人治理的有关规定，避免与公司发生与正常经营无关的资金往来行为。

公司将持续加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

特此公告。

江苏云峰科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日