

证券代码：873377

证券简称：国新股份

主办券商：国融证券

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

补充确认控股股东、实际控制人资金占用的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次为补充确认控股股东、实际控制人资金占用情况。

公司目前规模较小，公司业务发展主要以控股股东、实际控制人黄柯先生拓展为主，黄柯先生因业务发展需要于 2024 年度累计向公司申请业务备用金总计 21 万元，用于发展新业务。因新业务发展未达到预期效果，资金未使用完毕并未及时归还，于 2024 年末构成资金占用。黄柯先生已于 2025 年 2 月将 2024 年末备用金归还。

2025 年 1 月和 2 月，黄柯先生因公司业务发展需要申请备用金总计 6 万元，尚未归还报销，公司已与黄柯先生沟通，将尽快处理备用金事宜。

以上交易事项尚需股东大会审议批准。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于补充确认控股股东、实际控制人资金占用的议案》。由于本议案涉及关联交易，关联董事黄柯、苏珊娜回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（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：黄柯

住所：福建省厦门市湖里区

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长、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

公司与黄柯先生的关联交易为其向公司申请的备用金，按照其预计发生的业务拓展费用申请支付。

（二）交易定价的公允性

黄柯先生在申请备用金时，对业务拓展费用估计存在偏差，导致申请的备用金金额较大。

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

上述关联交易事项主要为了拓展公司业务发生的备用金，未及时归还。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《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，公司管理层重视上述问题并吸取教训，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，未对公司的经营及财务情况造成重大影响，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。

六、备查文件目录

《国新元创（江苏）文化科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

国新元创（江苏）文化科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日