

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

1、控股股东、实际控制人、董事长兼总经理资金占用情况

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女士的债务，截至 2025 年 1 月 18 日，公司对陈明华女士的借款为 1,137,400 元，但公司于 2025 年 1 月 20 日、1 月 22 日、1 月 25 日分多笔共计向陈明华女士误支付了 2,080,000 元，即超额归还了借款。后经全面核查发现了上述错误，陈明华女士已于 2025 年 1 月 31 日向公司归还了 942,600.00 元，资金占用情况已消除。

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。

2、实际控制人控制的湖北腾升投资有限责任公司资金占用情况

2025 年 1 月 20 日，我公司向湖北腾升投资有限责任公司（以下简称“腾升投资”）出借 100 万元。腾升投资于 2025 年 1 月 21 日将 100 万元资金归还，资金占用情形已消除。

（二）表决和审议情况

1、第四届董事会第五次会议已补充审议了《补充确认实际控制人资金占用的议案》，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会审议。

2、第四届董事会第五次会议已补充审议了《补充确认腾升投资资金占用的议案》，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

2. 法人及其他经济组织

名称：湖北腾升投资有限责任公司

住所：湖北省阳新县兴国镇经济开发区东山村三组 017 号

注册地址：湖北省阳新县经济开发区东三村三组 017 号

注册资本：200 万

主营业务：对建筑行业投资；路桥施工；市政建设；承接土石方工程；房屋建筑施工；建筑装饰；园林绿化；机械租赁（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：石巍

控股股东：陈明华

实际控制人：陈明华

关联关系：公司控股股东陈明华控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

1、公司向陈明华多支付款项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。

2、公司向腾升投资提供财务资助未收取利息。

（二）交易定价的公允性

1、公司向陈明华多支付款项是由公司失误导致，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；

2、鉴于关联方临时资金周转，公司无偿为腾升投资提供财务资助。

四、交易协议的主要内容

1、公司与陈明华之前的资金拆借未签订书面交易协议；

2、腾升投资与公司发生的资金拆借情况均未签订借款协议，且借款周期短，借款用途均为临时性资金周转，属于非经营性资金占用情形。

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

1、公司向陈明华多支付款项是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。

2、腾升投资与公司发生的资金拆借为临时性资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

公司向陈明华多支付款项及公司向腾升投资提供的借款尽管已全额收回，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，陈明华及腾升投资已全额归还资金，上述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、备查文件

湖北腾升科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

湖北腾升科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日