

证券代码：870365

证券简称：华创特材

主办券商：东吴证券

苏州华创特材股份有限公司

关于关联方资金占用暨关联交易整改完毕的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、资金占用情况

1、2024年3月27日，公司董事长吴开传因资金周转需要向公司借款700,000元，借款期限一年，年利率3%；

2、2024年5月1日，关联方江苏华创特钢科技有限公司因资金周转需要向公司借款8,085,465.50元，借款期限一年，年利率3%；

3、截止2025年4月30日，关联方江苏华创特钢科技有限公司因资金周转需要向公司借款666,200元，借款期限一年，年利率3%；

上述事项构成资金占用。

二、整改情况

截至2025年4月30日，资金占用方已将占用资金及利息全部偿还，资金占用情形已经消除。具体情况如下：

占用主体	归还时间	归还金额（元）	备注
吴开传	2024年4月2日	700,000	本金
	2025年4月29日	500	利息
江苏华创特钢科技有限公司	2024年12月31日	6,042,525.95	本金
	2025年3月19日	1,000,000	本金

	2025年4月29日	1,709,139.55	本金
	2025年4月29日	30,860.45	利息

三、补充审议及信息披露情况

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》，并于2025年4月28日、2025年4月30日分别在全国中小企业股转系统披露了《苏州华创特材股份有限公司第三届董事会第六次会议公告》（公告编号：2025-003），《关于关于关联方资金占用暨关联交易公告（补发）（更正后）》（公告编号：2025-016）。

2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于补充确认对外提供借款暨关联交易的议案》，并于2025年5月19日在全国中小企业股转系统披露了《苏州华创特材股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-018）。

四、后续防范措施

（一）根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。公司将加强内部控制培训，提高合规意识，提高规范运作水平。严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，强化执行力度，坚决杜绝资金占用问题，保证挂牌公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（二）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，来防范资金占用的发生，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。

苏州华创特材股份有限公司

董事会

2025年5月26日