

证券代码：838811

证券简称：瀚正科技

主办券商：东北证券

## 瀚正信息科技股份有限公司

### 关联交易暨关联方资金占用整改完毕的公告

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、资金占用情况

2024年，瀚正信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人李鹏提供借款累计为473,800.00元，上述事项已构成控股股东、实际控制人资金占用。资金占用的单日最高余额为235,000.00元，占挂牌公司2023年期末经审计归属于挂牌公司股东的净资产的0.28%。

2025年1-4月，公司为控股股东、实际控制人李鹏提供借款累计为4,164,511.67元，上述事项已构成控股股东、实际控制人资金占用。资金占用的单日最高余额为2,348,511.67元，占挂牌公司2024年期末经审计归属于挂牌公司股东的净资产的1.23%。

#### 二、整改情况

##### （一）资金归还情况

截至本报告披露之日，控股股东、实际控制人李鹏占用资金已全部归还，资金占用情形已消除。

##### （二）补充审议及披露情况

关于上述资金占用事项，公司于2025年5月30日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》。

#### 三、后续规范措施

上述资金占用行为违反了《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，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻。公司控股股东、实际控制人对上述资金占用深表歉意，并承诺将进一步加强相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等管理制度学习，严格规范自身行为，坚决避免任何形式的资金占用等损害公司利益的行为发生。公司将组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员认真学习并严格执行相关法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等管理制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，积极采取措施防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

瀚正信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月4日