

证券代码：836678

证券简称：紫极科技

主办券商：国融证券

成都紫极伟业科技股份有限公司补充确认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

公司为了缓解资金压力，获取周转资金，将持有的一部路虎品牌车辆出售给实际控制人翟永明先生后又租回该车辆。

公司于 2024 年 8 月 16 日与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理翟永明签订了《车辆买卖协议》，约定协议签订后一次性收回 430,000 元的销车款。公司车辆于 2024 年 8 月 26 日过户给翟永明先生。

2024 年 8 月 27 日，公司与翟永明先生签订了关于该车辆的租赁合同，约定自 2024 年 8 月 27 日起，公司向翟永明先生租赁车辆作为办公车辆，租赁费用标准为 8 千元/月，租赁期限为 1 年，该关联交易事项已经 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议补充审议通过。

虽然该车辆在出售前后均为公司办公使用，但公司实际于 2024 年 9 月 2 日、9 月 14 日、9 月 27 日分多笔收到合计 430,000 元的销车款，因此形成了翟永明先生未及时支付关联交易款项暨资金占用的情形。

由于此前公司存在对翟永明先生的欠款，抵消后形成了翟永明先生自 2024 年 8 月 26 日起对公司形成 30,360.76 元资金占用。2024 年 9 月 2 日翟永明先生支付了第一期 160,000 元购车款后资金占用情形消除。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第四次会议补充审议通过《补充确认实际控制人资金占用的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事翟永明先生回避表决。该事项需提交股东大会审议。

（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：翟永明

住所：四川省成都市双流区新通大道 777 号时尚嘉里 5-2-101

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

由于该车辆在交易前后均由公司办公使用，因此公司未要求翟永明先生就未支付关联交易款项导致的资金占用支付利息。

（二）交易定价的公允性

由于该车辆在交易前后均由公司办公使用，因此公司未要求翟永明先生支付资金占用利息具有合理性。

四、交易协议的主要内容

公司未要求翟永明先生就未支付关联交易款项导致的资金占用支付利息。公司与翟永明先生签订的《车辆买卖协议》中未就支付期限或分期付款作出安排。

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

公司将持有的一部路虎品牌车辆出售给实际控制人翟永明先生后又租回该车辆系公司资金需要，出售车辆是为了缓解公司资金压力，获取周转资金，出售

车辆价格公允，且该车辆在出售前后实际均由公司使用，不存在损害挂牌公司利益的行为。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件

《成都紫极伟业科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都紫极伟业科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日