

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰海通

福建省亚南科技股份有限公司

关于补充审议以前年度资金占用和历史股权转让事项的公告

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。

公司补充审议以前年度资金占用和历史股权转让事项，具体如下：

一、补充审议关联自然人于 2021 年和 2022 年发生的资金占用

（一）关联交易概述

1、关联交易概述

2021 年，亚南股份分别向关联自然人郭健、林宁华、郭雄、郭玮翔、卢禹丰拆出资金，累计发生额分别为 83.54 万元、242.25 万元、353.76 万元、55 万元、24.96 万元，相关资金已在当年度归还。

2022 年，亚南股份分别向关联自然人郭健、林宁华、郭韦苇、郭玮翔拆出资金，累计发生额分别为 50 万元、110 万元、180 万元、100 万元，相关资金已在当年度归还。

2、表决和审议情况

上述事项经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事郭韦苇、郭玮翔、郭雄回避表决。

3、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：郭健

住所：福建省福安市阳头街道鹤祥别墅区

关联关系：公司实际控制人之一、控股股东郭韦苇之父亲；公司实际控制人之一郭玮翔之父亲。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：林宁华

住所：福建省福安市阳头街道鹤祥别墅区

关联关系：公司实际控制人之一郭健之配偶；公司实际控制人之一、控股股东郭韦苇之母亲；公司实际控制人之一郭玮翔之母亲。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郭雄

住所：福建省福安市阳头街道

关联关系：公司实际控制人之一郭健之弟弟；公司实际控制人之一。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：郭玮翔

住所：福建省福安市阳头街道鹤祥别墅区

关联关系：公司实际控制人之一郭健之儿子；公司实际控制人之一、控股股东郭韦苇之弟弟。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：卢禹丰

住所：福建省厦门市海沧区

关联关系：公司实际控制人之一郭健之配偶林宁华妹妹的儿子。

信用情况：不是失信被执行人

（三）定价情况

1、定价依据

关联方临时资金拆借，已全额归还，且已支付利息，未对公司经营及财务造成不利影响。

2、交易定价的公允性

关联方临时资金拆借，已全额归还，且已支付利息，未对公司经营及财务造成不利影响。

（四）交易协议的主要内容

未签署相关协议。

（五）关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次关联交易的目的

关联方临时资金拆借，已全额归还，且已支付利息，未对公司经营及财务造成不利影响。

2、本次关联交易存在的风险

关联方临时资金拆借，已全额归还，且已支付利息，未对公司经营及财务造成不利影响。

3、本次关联交易对公司经营及财务的影响

关联方临时资金拆借，已全额归还，且已支付利息，未对公司经营及财务造成不利影响。

二、补充审议历史股权转让事项

更正 2012 年及 2016 年福建盈科成长创业投资有限公司（以下简称“福建盈科”）入股及退股转让价格的具体情况：

2010 年 12 月，公司股东郭健将其持有的 6.682%的股权共 327.972 万元出资额转让给福建盈科，转让价格为 1,002.176 万元；郭雄将其持有的 3%的股权共 147.24 万元出资额转让给福建盈科，转让价格为 450.00 万元；林宁华将其持有的 5.918%的股权共 290.496 万元出资额转让给福建盈科，转让价格为 887.824 万元；卢友文将其持有的 3%的股权共 147.24 万元出资额转让给福建盈科，转让价格为 450.00 万元；郑国长将其持有的 1.4%的股权共 68.712 万元出资额转让给福建盈科，转让价格为 210.00 万元。

2016 年 9 月，福建盈科将其持有的 20%的股权共 1,041.6 万元出资额转让给佳杰投资，转让价格为 4,137.21 万元。

三、备查文件

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日