

证券代码：833844

证券简称：智德股份

主办券商：东北证券

山西智德生态环保股份有限公司

关联方资金占用整改完毕公告

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

2025 年，山西智德生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）为控股股东、实际控制人岳新积提供借款 1,600,000.00 元，构成资金占用。截至 2025 年 12 月 26 日，该借款资金已全部归还。

(二) 表决和审议情况

2025 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第七次会议审议了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东会审议。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。

(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：岳新积

住所：山西省太原市晋源区滨湖街 29 号

关联关系：控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

不适用。

(二) 交易定价的公允性

不适用。

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

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易为关联方占用资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用事项违反了《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，公司相关人员深刻认识到在公司信息披露和前期内部控制执行等方面存在的问题和不足，对存在的问题进行了认真的分析和总结，并制定了相应的完善和整改措施，将按计划积极完成整改。

公司将持续加强公司实际控制人、董监高及相关人员学习，严格履行相关规则要求，着力规范信息披露工作和健全完善内部控制，避免此类问题再次发生，促进公司规范、持续、健康发展。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司已制定相应的完善、整改措施，将按计划积极完成整改。上述关联交易暨资金占用事项不会对公司经营及财务造成重大不利影响。

六、备查文件

财务凭证

山西智德生态环保股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日