

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：国联民生承销保荐

济南天辰智能装备股份有限公司

关于追认关联交易暨资金占用的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2025年2月26日，济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称：公司）转款2,500.00万元至控股股东济南天辰机器集团有限公司（以下简称：天辰集团），2025年2月28日天辰集团购买理财产品结构性存款2,500.00万元；2025年6月20日，理财产品2,500.00万元到期，2025年6月27日天辰集团转入公司账户2,500.00万元。

2025年7月1日，公司转款2,500.00万元至天辰集团，2025年8月8日天辰集团购买理财产品结构性存款2,000.00万元；2025年8月21日，天辰集团转入公司账户1,000.00万元。2025年12月26日，理财产品到期，2025年12月26日天辰集团转入公司账户1,500.00万元。

2026年1月5日，公司转款1,500.00万元至天辰集团，2026年1月9日天辰集团购买理财产品结构性存款1,500.00万元；2026年3月13日公司转款1,000.00万元至天辰集团，2026年3月20日天辰集团购买理财产品结构性存款2,000.00万元；2026年4月16日天辰集团转入公司账户2,500.00万元。

上述转款构成非经营性资金占用的情形。公司已经按照结构性存款利率及资金实际占用天数计提了利息费用367,025.22元，本息已于2026年4月16日全部归还完毕。截至本公告之日，未再次发生资金占用情况。

(二) 表决和审议情况

2026年4月21日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》。回避表决情况：本议案涉及关联交易，出席会议关联董事侯秀峰、侯玉鹏回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：济南天辰机器集团有限公司

住所：济南市高新区科云路88号

注册地址：济南市高新区科云路88号

注册资本：5000万元

主营业务：激光智能设备、机器人、机械设备的开发、生产、销售、安装、调试及技术服务；计算机软件的开发、销售及服务；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；房屋及场地对外出租；房地产开发；物业管理；企业管理咨询以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：侯秀峰

控股股东：侯秀峰

实际控制人：侯秀峰、侯玉鹏

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述资金利率定价依据购买理财产品结构性存款利率确定，定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

上述关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

委托关联方理财。

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

由于经营环境压力较大，为保持公司长期稳定健康发展，避免无序扩张，在不影响正常日常生产经营的情况下，将部分主要来源于不动产出租收入的闲置自有资金 2500 万元转天辰集团购买理财，公司可根据实际经营需要随时收回；另外天辰集团为民生银行白名单客户，具备购买收益相对较高理财产品的优势，通过适度的理财产品投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东获得更好的投资回报。

（二）本次关联交易存在的风险

公司发生关联方资金占用且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力。针对上述关联方占用资金事项，公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》，对此事项进行补充确认，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《防范股东及其关联方资金占用制度》及其他公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，以避免资金占用事件再次发生，切实保障投资者的利益。

截至 2026 年 4 月 16 日上述资金占用本息已全部归还，未对挂牌公司的生产经营及挂牌公司的资金使用造成重大影响，对公司持续经营能力无不良严重影响。

六、备查文件

1. 《济南天辰智能装备股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月22日