

证券代码：832236

证券简称：丰源股份

主办券商：中泰证券

## 山东丰源生物质发电股份公司关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的公告

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 年度，公司关联方山东丰源远航煤业有限公司因临时资金周转占用公司资金，累计占用金额 7,799.78 万元，其中单日最高占用余额 3,800.00 万元。具体情况如下表列示：

关联方	资金拆出时间	资金收回时间	拆借金额
山东丰源远航煤业有限公司	2025 年 8 月 26 日	2025 年 9 月 9 日	25,000,000.00
山东丰源远航煤业有限公司	2025 年 9 月 28 日	2025 年 10 月 8 日	14,000,000.00
山东丰源远航煤业有限公司	2025 年 10 月 16 日	2025 年 11 月 19 日	38,000,000.00
山东丰源远航煤业有限公司	2025 年 12 月 30 日	2025 年 12 月 30 日	997,822.71
合计	-	-	77,997,822.71

上述资金占用款按 5.95% 的年利率及实际占用天数计提利息费用 284,591.07 元，利息费用已支付给公司，上述资金占用情况已整改完成，对公司的影响已消除。

#### （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用

及整改完成情况的议案》，表决结果为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事甘志端、朱应泉、周忠飞回避表决。

公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的议案》，表决结果为：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事梁龙水回避表决。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（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：山东丰源远航煤业有限公司

住所：枣庄市峯城区榴园镇王庄村

注册地址：枣庄市峯城区榴园镇王庄村

注册资本：80000 万元

主营业务：许可项目：煤炭开采【分支机构经营】；饮料生产；现制现售饮用水；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿山机械制造；矿山机械销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：王亚洲

控股股东：山东丰源集团股份有限公司

实际控制人：山东峯州国有资产管理运营集团有限公司

关联关系：山东丰源远航煤业有限公司为公司控股股东丰源集团控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

以上资金占用按照年利率 5.95% 计息。

### （二）交易定价的公允性

按照年利率 5.95% 计息。

#### 四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

#### 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

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有効性及财务数据的准确性。

##### （二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除，该事项也不构成对关联方的重大依赖。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来防范资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》、《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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定进

行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

#### 六、备查文件

- 1、《山东丰源生物质发电股份公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《山东丰源生物质发电股份公司第四届监事会第八次会议决议》。

山东丰源生物质发电股份公司  
董事会  
2026年4月22日