

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

关于补充确认关联交易暨资金占用整改进展的公告(补发)

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

公司于 2025 年度累计向股东鲁方祥的配偶刘庆荣个人账户转入资金 9,015,700.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，刘庆荣已向公司账户累计退还资金 8,890,798.30 元，上述往来资金净额（即余额）为 124,901.70 元。上述事项构成关联方占用公司资金，公司已督促关联方刘庆荣尽快转回该笔资金。

(二) 表决和审议情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于补充确认关联交易》的议案；应到董事 5 人，实际到会 5 人；关联董事鲁方祥回避表决，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

(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.自然人

姓名：刘庆荣

住所：成都市青羊区金福路 428 号 8 栋 1 单元 1402 号

关联关系：股东鲁方祥配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易系关联方对公司的资金占用，未签署资金拆借等协议，未涉及定价依据。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方对公司的资金占用，未签署资金拆借等协议，未涉及交易定价。

四、交易协议的主要内容

本次关联交易未涉及交易协议。

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

本次关联交易为特定情况下的资金往来，是为保障公司资金安全而采取的特殊安排。公司已认识到该操作在程序上存在瑕疵，已对该事项进行整改，督促关联方刘庆荣尽快转回该笔资金。

（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，不会导致触发强制终止挂牌情形。针对上述关联方资金占用事项，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》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，加强内部控制培训，提高合规意识，提高规范运作水平，以避免资金占用事件再次发生，切实保障投资者的利益。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日