

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2026-027

## 喜临门健康睡眠科技股份有限公司

### 关于上海证券交易所对公司银行账户资金划转 及冻结相关事项的监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 截至本回复出具日，公司控股股东、实际控制人及其关联方尚未偿还的非经营性占用上市公司资金38,451.74万元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认）；存在未经公司审议程序，控股股东、实际控制人及其关联方通过公司保理业务、存单质押、出具担保函的方式，由上市公司为其提供担保的情况，其中保理业务和存单质押的方式导致违规担保余额47,029.00万元，保理业务所致违规担保存在后续资金继续被划扣的风险；公司尚不能确定出具担保函的具体金额，需进一步调查认定。后续调查相关进展，公司将依规发布进展公告予以披露。

● 风险提示：（1）公司审计机构因控股股东及其关联方的资金占用、违规担保等事项，对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告。（2）公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上；公司违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，控股股东及其关联人预计无法在1个月内完成清偿或整改。综上，公司已触及两项其他风险警示情形，公司股票将于4月27日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST），公司敬请广大投资者注意投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2026年3月27日和4月1日分别收到上海证券交易所公司管理部出具的《关

于喜临门健康睡眠科技股份公司银行账户资金划转及冻结相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0561号）、《关于喜临门健康睡眠科技股份公司控股股东及其关联方非经营性资金占用相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0582号）。现将关注函中相关问题的回复公告如下：

一、（1）进一步核实上述银行账户被非法划转事项的相关情况，包括但不限于发生原因、具体过程、实施主体及相关责任人等，并说明公司针对本次资金被划转事项已采取及后续拟采取的应对措施；（2）结合当前公司账面可支配资金、现金流等情况，全面评估账户冻结事项对公司日常生产经营可能造成的影响，逐条研判并说明公司是否可能触及《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。请公司充分提示相关事项可能造成的直接、潜在风险。

（1）进一步核实上述银行账户被非法划转事项的相关情况，包括但不限于发生原因、具体过程、实施主体及相关责任人等，并说明公司针对本次资金被划转事项已采取及后续拟采取的应对措施；

#### 【公司回复】

2026年3月25日，公司下属控股子公司喜途科技有限公司的银行账户资金被非法划转，划转资金累计1亿元。经公司自查，本次银行账户资金被非法划转的事项与实际控制人陈阿裕先生、控股股东浙江华易智能制造有限公司及其关联方（以下合称控股股东及其关联方）的对外融资有关，划转方为控股股东及其关联方的债权人。公司已于2026年3月26日向公安机关申请立案侦查，目前仍在全力配合公安机关调查核实相关事项。

针对本次资金被划转事项，公司第一时间向公安机关报案。为保护其他账户的资金安全，公司主动对其他可能涉案的银行账户所涉资金进行了保护性冻结，合计金额900,070,180.00元。并对控股股东及其关联方损害公司利益行为，向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，要求赔偿公司损失478,206,795.69元（该金额系初步统计，最终金额需进一步调查确认）。

公司正在开展内部控制制度的完善和梳理工作，公司将根据内部调查结论落实责任人及责任认定，并根据后续调查的结果和违规事项对公司的影响进行内部问责。同时，公司已加强全体董事及高级管理人员、关键岗位人员对法律法规的学习，提升规范运作意识。强化内部审计职能，深化业务审计和风险控制，落实内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实

提高公司治理和内控管理能力，强化内部控制制度建设和执行。

(2) 结合当前公司账面可支配资金、现金流等情况，全面评估账户冻结事项对公司日常生产经营可能造成的影响，逐条研判并说明公司是否可能触及《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。请公司充分提示相关事项可能造成的直接、潜在风险。

#### 【公司回复】

受公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用 3.845 亿元，叠加 2026 年第一季度经营现金净流出等因素综合影响，公司银行存款规模有所下降，截至 2026 年 4 月 23 日，账面银行存款 15.19 亿元，扣除保护性冻结 9 亿元以及其他受限资金 1.97 亿元，可支配资金净额 4.22 亿元。上述账户冻结事项，导致公司可支配资金大幅下降，但仍在安全范围内，能够覆盖日常生产经营、员工薪酬、税费缴纳及各类经营性结算等必要支出，保障公司稳定运营。

针对账户保护性冻结事项，公司正全力积极配合公安机关调查工作，在确保资金安全的前提下，开展账户解冻相关事宜。针对账户权限受限事项，公司正积极协同相关部门及合作银行，推进账户权限恢复工作。本次资金受限为阶段性、短期情形，不会对公司经营造成长期持续性影响。

公司资金回笼能力稳健，一季度为行业传统销售淡季，后续各季度经营行情逐季向好，从历史经营数据来看，25 年各季度经营活动产生的现金流净额分别为-44,919.57 万元、40,957.15 万元、15,424.42 万元、72,630.33 万元，25 年未经审计货币资金余额为 216,123.19 万元。当前，公司主营业务稳步推进，生产、销售运转顺畅，经营活动现金流保持稳健良性态势，随着五一长假、618 活动销售旺季到来，经营现金流净额预计持续回升、稳步向好。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条关于其他风险警示的规定，逐条自查如下：

(一) 公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或者金额超过 1000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改；或者公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，或者金额超过 1,000 万元，未能在 1 个月内完成清偿或整改；

公司控股股东及其关联方存在非经营性资金占用情形以及存在未经公司审议程序导致公司对外违规提供担保的情形。其中，截至本回复出具日，公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金余额累计为 3.845 亿元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认），已超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。此外，存在未经公司审议程序导致公司对外提供担保的情况，余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（具体金额公司目前暂不能确定，需进一步调查确认）。控股股东及其关联人预计无法在 1 个月内完成清偿和整改，公司已触及其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）董事会、股东会无法正常召开会议并形成有效决议；

公司董事会、股东会能够正常召开会议并形成有效决议。

（三）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告。”

公司审计机构因控股股东及其关联方的资金占用、违规担保等事项，对公司出具了否定意见的 2025 年度内部控制审计报告，公司股票将在 2025 年度报告披露后被实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）公司生产经营活动受到严重影响且预计在 3 个月内不能恢复正常；

公司生产经营活动正常，不存在受到严重影响的情形。

（五）主要银行账户被冻结；

为保护公司资金安全，公司主动对部分银行账户的资金进行冻结，保护性司法冻结金额为 90,007 万元。除此之外，公司有 1,764 万元银行存款被河北省唐山市中级人民法院司法冻结，经公司初步判断，涉案事项及金额属于本次资金占用与违规担保范围内，截至目前相关法院文件尚未送达，具体情况以公司收到法院文件为准。

（六）最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均不为负值。

（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2 条第一款规定情形，前

述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目；

4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至本回复出具日，公司不存在被证监会行政处罚的情形。

（八）最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元；

截至本回复出具日，公司最近三个会计年度利润分配实施符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。

（九）公司存在严重失信，或持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形。

截至本回复出具日，公司不存在严重失信或持续经营能力明显存在重大不确定性的情形。

综上，经逐条研判，公司已触及（一）（三）两项其他风险警示情形，公司股票将于4月27日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST），敬请广大投资者注意投资风险。

**二、请你公司全面梳理财务及资金流转管理制度和落实情况，说明内部控制制度运行是否存在重大缺陷，并全面自查所有资金账户是否存在其被冻结、资金被限制使用的情形，是否存在控股股东、实控人及其利益相关方变相挪用、侵占上市公司资金的情形，是否存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形，是否存在其他应披露未披露的重大风险。请审计委员会发表明确意见。**

**（一）请你公司全面梳理财务及资金流转管理制度和落实情况，说明内部控制制度运行是否存在重大缺陷。**

### **【公司回复】**

公司已对内部控制制度进行全面梳理。经查，公司已建立相关内控制度，对公章使用、资金管理、对外担保、信息披露等事项均作出明确规范，日常经营亦按制度流程执行。本次问题主要系因控股股东、实际控制人资金使用行为

违反上市公司独立性要求，同时公司相关经办人员法律风险与规范意识不足，未严格执行内部控制制度，导致公司内部控制制度执行存在重大缺陷。

**（二）全面自查所有资金账户是否存在其被冻结、资金被限制使用的情形，是否存在控股股东、实控人及其利益相关方变相挪用、侵占上市公司资金的情形，是否存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形。**

**【公司回复】**

截至 2026 年 4 月 23 日,受控股股东及关联方对公司资金占用与违规担保事项影响，公司资金受限情况为：1、保护性司法冻结 90,007 万元。2、其他受限合计 1.97 亿：5,000 万元银行存单被质押；1,764 万元银行存款被河北省唐山市中级人民法院司法冻结，经公司初步判断，涉案事项及金额属于本次资金占用与违规担保范围内，截至目前相关法院文件尚未送达，具体情况以公司收到法院文件为准；受此事件影响，部分银行对公司相关账户采取管控措施，限制付款操作权限（刚性必要支出可正常办理支付），此受限资金合计 12,938 万元。

截至本回复出具日，公司控股股东及实际控制人存在资金占用的情形，利用公司转贷、保理业务、供应链采购业务等方式占用公司资金，未偿还的资金金额为 38,451.74 亿元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认）；存在对控股股东及其关联方提供担保未经公司审议程序批准并公开披露情况，余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（具体金额公司尚不能确定，需进一步调查认定）。具体情况如下：

**1、转贷方式：**公司部分转贷资金流向控股股东及其关联方，单笔占用时间短。截至本回复出具日，公司仍有 7,200 万元转贷资金尚未收回。2023-2025 年期间的发生情况如下：

单位：万元

年份	季度	转出	收回	资金占用余额
2023 年	第一季度	19,900.00	15,900.00	4,000.00
	第二季度	0	4,000.00	0
	第三季度	37,000.00	37,000.00	0
	第四季度	61,520.00	61,520.00	0

2024年	第一季度	73,114.00	73,114.00	0
	第二季度	61,500.00	61,500.00	0
	第三季度	90,740.00	90,740.00	0
	第四季度	98,610.00	98,610.00	0
2025年	第一季度	85,500.00	85,500.00	0
	第二季度	42,580.00	42,580.00	0
	第三季度	67,000.00	67,000.00	0
	第四季度	85,300.00	85,300.00	0
2026年	第一季度	57,900.00	50,700.00	7,200.00

**2、保理业务方式：** 公司开展供应商反向保理融资业务，部分融资款最终流向了控股股东及其关联方或其指定的账户。（1）供应商保理融资到期，公司及子公司实际承担了付款义务的情况下，已支付的金额构成控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。截至本回复出具日，保理机构已划转公司资金累计21,251.74万元。（2）未到期的保理业务，在未按照上市公司章程履行相关决策程序的情况下，属于公司对控股股东的违规担保。2024年-2026年期间，保理产品年度累计发生额分别为6,154.00万元、72,346.00万元、12,889.00万元，截至本回复出具日，保理融资担保余额为42,029.00万元，存在后续资金继续被划扣的风险。

**3、供应链采购业务方式：**（1）公司自2025年度开始采用外部供应链集中采购的模式，部分货款最终流向了控股股东及其关联方。2025年度，控股股东及其关联方对公司的资金占用发生额为4.10亿元，已于2025年度全部收回。

（2）公司以预付货款名义向供应链公司开具商业承兑汇票，部分商业承兑汇票贴现后流向控股股东，导致在未经上市公司审议程序的情况下公司为控股股东提供担保。2025年度，此项融资担保发生额为6,746.37万元，控股股东已于2025年全额归还。经公司自查，截至本回复出具日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方通过供应链采购业务方式占用资金、违规担保的其他情形，最终情况以进一步调查结论为准。

**4、其他违规担保：**（1）**签署担保函：** 公司实际控制人还存在未履行上市公司对外担保审批程序，办理并签署担保函以取得社会融资的行为。公司目前

暂无法核实，具体数据尚待后续进一步调查核实。（2）**存单质押**：2026年2月，在未按照上市公司章程履行相关决策程序的情况下，公司全资子公司杭州喜临门电子商务有限公司5,000万元定期存款被质押给银行向第三方出具承兑汇票，贴现资金流入实际控制人控制的第三方账户。目前，该5,000万元定期存款尚未解除质押。

综上，结合公司子公司账户被控股股东及其关联方的债权人非法划转资金1亿元事项，截至本回复出具日，公司控股股东、实际控制人及其关联方尚未偿还的非经营性占用上市公司资金38,451.74万元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认）；存在未经公司审议程序，公司因保理业务、出具担保函、存单质押的方式对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，其中保理业务和存单质押的方式导致违规担保余额47,029.00万元，出具担保函的具体金额公司尚不能确定，需进一步调查最终认定，上述余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，相关担保事项尚待妥善解决。

#### **公司审计委员会认为：**

1、本次自查后发现的大股东非经营性资金占用、违规担保等事项，主要系公司控股股东、实际控制人形成，违反了上市公司监管相关规定及公司内部控制制度，暴露出公司在内控执行、资金管理、对外担保管控等方面存在重大缺陷。

2、公司已迅速采取整改措施：（1）鉴于控股股东及其关联方非经营性资金占用损害公司利益的行为，公司及时向控股股东及其一致行动人提起诉讼，并申请财产保全措施，截至本回复出具日，绍兴市越城区人民法院（绍兴市越城区人民法院（2026）浙0602民初4695号）已司法冻结、轮候冻结控股股东及其一致行动人所持有的部分公司股票，并积极推动本次诉讼进展，以维护公司及中小股东的利益。（2）公司持续保持与控股股东及其一致行动人的沟通，督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。目前控股股东已聘请法律等专业机构制定专项整改方案，积极推进整改工作。（3）公司已开展内部问责处理，相关人员已调离岗位；责令涉事部门严格执行资金管理、采购审批、对外担保等内部控制制度。同时，公司已组织实际控制人、董事及经营管理团队开展合规与法律专项培训，切实提升合规意识与风险防范能力。

3、审计委员会将加强监督公司内部控制的有效运行，严防此类违规行为再次发生，切实维护公司及全体股东利益。

**三、请公司及控股股东、实际控制人全面自查并补充披露，是否存在其他未披露的资金占用、违规担保或不当交易等侵占上市公司利益的情形；是否存在其他应披露而未披露的重大事项，包括涉及重大诉讼、仲裁及资产冻结等。**

**【公司回复】**

经控股股东及实际控制人全面自查及出具的说明，并经公司进一步核查，除本回复第二部分已披露事项外，不存在其他未披露的资金占用、违规担保及其他损害上市公司利益的不当交易情形；除已公开披露的诉讼、股份冻结等事项外，不排除基于本回复第二部分已披露的资金占用、违规担保及其他损害上市公司利益的不当交易情形，触发可能的应披露的重大事项，包括但不限于重大诉讼、仲裁及资产冻结等情形。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日