

证券代码：871548

证券简称：佰裕科技

主办券商：西南证券

湖南佰裕科技股份有限公司 关联交易暨关联方资金占用的公告

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

报告期内，因个人需要资金周转，公司控股股东、实际控制人石海金占用公司资金 250 万元，期间归还 50 万元，截至报告期及公告披露日尚有 200 万未归还。

（二）表决和审议情况

1、2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事石海金回避表决。议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事石海金、周文志回避表决。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两项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：石海金

住所：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇立新村

关联关系：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

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

(二) 交易定价的公允性

公司与关联方的资金占用，是单纯的资金拆借，不涉及交易定价。

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

本次交易为公司关联方临时资金周转需求，并非基于公司经营发展等目的主动进行的关联交易。

（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。

针对上述关联方占用资金事项，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于补充确认关联方交易暨关联方资金占用的议案》、《关于追认对外借款的议案》，对此事项进行补充确认，并提交公司2025年年度股东会审议，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，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

（一）《湖南佰裕科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

湖南佰裕科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日