

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司关联交易暨资金占用整改的公告

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3月至12月实控人、控股股东程韬向公司借款项合计525,000元。其中2025年3月7日，程韬向公司借款合计120,000元；2025年10月09日，程韬向公司借款135,000元；2025年11月7日程韬向公司借款135,000元；2025年12月8日程韬向公司借款135,000元。截至2025年12月31日，2025年度程韬累计向公司借款525,000元。

2026年1月8日向公司借款135,000元，累计借款660,000元。2026年4月1日归还660,000元。2026年4月24日向公司支付借款利息22,334.79元。截至目前，该借款资金已全部归还并按照同期银行借款利率支付利息。上述事项已构成控股股东、实际控制人资金占用。

（二）表决和审议情况

2026年4月28日公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》，关联董事程韬持有新疆人和商务服务股份有限公司80.06%股份，已回避表决。本议案无需提交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. 自然人

姓名：程韬

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街 256 号 11 号楼 3 单元 101 号

关联关系：实际控制人、控股股东、董事长

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是关联方借款，借款利息按银行同期利率核算。

（二）交易定价的公允性

本次资金拆借已归还并支付利息，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人程韬共向公司借款 66 万元。

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

本次关联交易是控股股东、实际控制人资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次资金借款关联方已归还借款并支付借款利息，不存在损害公司及公司股东利益的风险情形。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次资金借款关联方已归还借款并支付借款利息，不会对公司经营及财务产生重大不利影响。

六、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2026年4月29日