

证券代码：430476

证券简称：海能仪器

主办券商：东方投行

济南海能仪器股份有限公司

关于追认关联方资金占用及整改的公告

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

近期，济南海能仪器股份有限公司（以下简称“公司”）经自查发现，公司控股股东、实际控制人王志刚于 2018 年度、2019 年度存在占用公司资金的情况，现经公司第三届董事会第十四次临时会议审议，对前述关联方资金占用情况进行追认。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十四次临时会议于 2020 年 8 月 10 日审议通过了《关于追认关联方资金占用暨关联交易的议案》，审议结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王志刚回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

（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：王志刚

住所：山东省济南市历下区名士豪庭

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司与王志刚未签署协议。

四、交易协议的主要内容

公司控股股东、实际控制人王志刚分别于 2018 年 1 月、2019 年 1 月向公司借用现金，属于短期占用公司资金的关联交易。截至 2018 年 2 月、2019 年 6 月，上述占用资金均已全部归还完毕，具体情况如下表所示：

年度	资金占用金额（万元）	资金占用时间	资金归还时间	占上年年末归属母公司股东净资产的比例
2018	350	2018 年 1 月 8 日至 1 月 10 日	2018 年 2 月 2 日至 2 月 5 日	1.35%
2019	350	2019 年 1 月 17 日至 1 月 21 日	2019 年 5 月 20 日至 6 月 27 日	1.23%

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司未经审议将资金拆借给关联方使用，虽资金占用金额、比例相对较小，且短期归还完毕，未对公司经营造成不利影响，但上述行为违反了《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信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

六、整改措施

关联方向公司借款构成了关联方资金占用，公司于 2020 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十四次临时会议对此事项进行补充确认，并提交公司股东大会审议。对此，公司已按如下措施切实落实整改，杜绝此类问题的再次发生：

1、公司控股股东、实际控制人王志刚出具《杜绝资金占用的承诺函》。

2、组织公司控股股东及董事、监事、高级管理人员深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，提高规范治理、合规运作的意识。

3、加强防范资金占用的公司治理制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识；加强财务部门的职能，改进制度流程，发现不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会。

七、备查文件目录

《济南海能仪器股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年8月10日