

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

关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	济南海能仪器股份有限公司	
统一社会信用代码	913701007926213730	
承诺主体名称	王志刚	
承诺主体类型	<input type="checkbox"/> 挂牌公司 <input type="checkbox"/> 其他股东 <input type="checkbox"/> 收购人	<input checked="" type="checkbox"/> 实际控制人、控股股东 <input checked="" type="checkbox"/> 董监高 <input type="checkbox"/> 其他
承诺来源	<input type="checkbox"/> 权益变动 <input checked="" type="checkbox"/> 整改	<input type="checkbox"/> 收购 <input type="checkbox"/> 日常及其他
承诺类别	<input type="checkbox"/> 同业竞争的承诺 <input checked="" type="checkbox"/> 资金占用的承诺 <input type="checkbox"/> 股份增减持承诺	<input type="checkbox"/> 关联交易的承诺 <input type="checkbox"/> 业绩承诺及补偿安排 <input type="checkbox"/> 其他承诺
承诺开始日期	2020年8月10日	
承诺有效期	长期	
承诺履行期限	长期	
承诺结束日期	无	

二、承诺事项概况

公司控股股东、实际控制人、董事长王志刚就杜绝占用公司资金做出承诺：

1、本人及本人亲属及本人控制的关联公司将不以代垫费用或其他支出、直

接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》等规范公司治理相关制度的规定，确保此类事项不会发生，维护公司财产的完整和安全。

2、本人将严格履行上述承诺事项。如本人违反本承诺给公司及子公司造成损失的，由本人赔偿一切损失。

三、新增承诺事项的原因

近期，公司经自查发现，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350万元、350万元，截至2018年2月、2019年6月，上述占用资金均已全部归还完毕。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前述事项进行补充确认，并提交公司股东大会审议。为杜绝此类问题的再次发生，故做出本承诺。

四、其他说明

无

五、备查文件

王志刚签署的《杜绝资金占用的承诺函》。

济南海能仪器股份有限公司

董事会

2020年8月10日