

证券代码：836451

证券简称：金鼎安全

主办券商：华安证券

## 安徽省金鼎安全科技股份有限公司关于补充确认关联方资金占用暨 关联交易事项公告

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

由于业务开展需要，公司原董事吕罗控制的重庆市大港船舶物资有限公司（以下简称“大港船舶”）存在占用金鼎安全子公司重庆溜柴中裕新能源有限公司（以下简称“中裕新能”）资金的情形：截至2022年12月31日，大港船舶资金占用余额4,822,441.60元，2023年2月共发生一笔资金占用1,000,000.00元，截至2023年4月21日，大港船舶已归还全部占用资金及利息共计偿还5,876,606.21元。上述整改完成情况公司已于2023年4月27日进行《关于关联方资金占用整改完成的说明公告》（公告编号：2023-027）披露。

#### （二）表决和审议情况

关于2023年2月大港船舶占用中裕新能的资金占用事项，公司于2024年4月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项议案》，议案表决情况：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。回避表决情况：现任董事无需回避表决。公司于2024年4月25日召开第四届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易事项议案》，议案表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。回避表决情况：现任监事无需回避表决。

根据公司章程，该事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. 法人及其他经济组织

名称：重庆市大港船舶物资有限公司

住所：重庆市涪陵区

注册地址：重庆市涪陵区滨江大道二段 208 号绿地海域澜屿一期 39 幢附 31 号 1-商业 20

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：销售：船舶物资及配件，金属材料、矿产品(法律法规禁止经营的除外，限制经营的取得相关行政许可后方可经营)、化工原料(不含化学危险品)、润滑油、五金机电、日杂用品；商品信息咨询服务、货运信息服务；船舶技术咨询服务；机械维修服务，船用配套设备制造，船舶自动化、检测、监控系统制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：吕罗

控股股东：吕罗

实际控制人：吕罗

关联关系：重庆市大港船舶物资有限公司为原公司董事吕罗先生实际控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

以上关联交易为关联方偶发性短期资金拆借行为，公司已对大港船舶拆借行为按照同期一年期银行贷款利率 4.25% 及实际占用天数计提利息。

### (二) 交易定价的公允性

公司已对大港船舶的资金占用行为已按照同期一年期银行贷款利率 4.25% 及实际占用天数计提利息收取了资金占用费。

#### 四、交易协议的主要内容

无

#### 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

上述关联交易为关联方借款用于生产、经营及临时资金周转。

##### （二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《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挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方资金占用情形，没有对公司及子公司经营和发展造成损害，截至2023年4月27日，关联方占用的资金及利息已全部归还并清理完毕，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《安徽省金鼎安全科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日