

朗源股份有限公司

2023 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

单位：元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额（2023年1月1日）	报告期新增占用金额（2023年度）	报告期偿还总金额（2023年度）	期末余额（2023年12月31日）	截至年报披露日余额（元）	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
张涛	2018年至2023年	涉嫌虚假交易形成	8,769,148.45	2,600,000.00	-	11,369,148.45	11,369,148.45	现金及其他方式清偿	11,369,148.45	/
张涛	2018年至2023年	收购前虚增资产形成	25,127,733.52	-	-	25,127,733.52	25,127,733.52	现金及其他方式清偿	25,127,733.52	/
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			当年新增非经营性资金占用的原因：公司于报告期内获取优世联合债务人于 2022 年度代优世联合向涉嫌虚假交易中的供应商付款的相关资料后于报告期增加涉嫌虚假交易形成的资金占用金额。 责任人追究及董事会拟定采取措施：1、成立了风险防范化解应急小组，开展全面自查并确定了以现金方式及其他方式收回占用资金的原则。通过沟通制定还款方案，督促尽快归还占用资金，维护公司及中小股东利益。2、组织公司董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，							

	<p>强化合法合规经营意识。3、不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。</p>
<p>未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明</p>	<p>根据前期张涛与公司管理层的沟通及向公司提供的书面回复，其预计于 2023 年 12 月 31 日前归还占用优世联合的资金，但由于张涛已被人民法院列入失信被执行人名单，偿债能力不足，截至目前仍未归还占用优世联合的资金。该项关联方资金占用性质特殊，公司会积极催收维护上市公司及股东利益，公司已向张涛发送了律师函，未来会根据自身资金状况适时对张涛提起诉讼。同时，公司将加快优世联合资产处置的进度，待优世联合对外处置后，其不再纳入公司合并财务报表范围内，消除对上市公司及股东的不利影响。</p>

本表已于 2024 年 4 月 26 日获董事会批准。

法定代表人：戚永楦

主管会计工作负责人：戚永楦

会计机构负责人：张丽娜

朗源股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日