

证券代码：837402

证券简称：八叶科技

主办券商：太平洋证券

北京八叶科技股份有限公司

关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）2018 年度，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司存在非经营性资金往来，截至 2018 年底应付肖本河资金金额为 12,942,618.00 元，经三方抵账后，2018 年底应支付肖本河欠款 0.00 元。

（2）2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借，累计金额为 5,525,841.04 元，构成资金占用金额为 5,525,841.04 元；资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算资金占用费，金额为 44,956.79 元；截至 2019 年 6 月 30 日肖本河还欠资金占用本金 5,525,841.04 元，资金占用利息 44,956.79 元。

（3）2019 年 1-6 月，上海莱莫尔电气有限公司与本公司发生资金拆借，累计金额为 1,052,620.00 元，资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算资金占用费；截至 2019 年 6 月 30 日上海莱莫尔还欠资金占用本金 3,122,000.00 元（含 2018 年 9 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日本金 2,069,380.00 元），资金占用利息 70,439.18 元。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 25 日，公司召开的第二届监事会第四次会议审议《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海莱莫尔电气有限公司

住所：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J1709

注册地址：上海市嘉定区封周路 655 号 14 幢 201 室 J1709

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

实际控制人：刘玲

注册资本：1000 万人民币

主营业务：电气设备、机械设备、仪器仪表、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、水暖器材、通讯器材、家用电器、建材、计算机、软件及辅助设备的销售，电气设备（除特种设备）安装、维修，从事计算机技术、网络技术、电气自动化技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物与技术的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 自然人

姓名：肖本河

住所：四川省成都市

（二）关联关系

1、2018 年 9 月 26 日，上海莱莫尔电气有限公司进行投资人股权变更，实际控制人由王小霞变更为刘玲，持股比例为 90%。刘玲与本公司控股股东、实际控制人肖本河为夫妻关系，因此构成关联交易。

2、肖本河为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理。

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

上述关联方资金占用情况相关利息已按照银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

（1）2018 年度，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司存在非经营性资金往来，截至 2018 年底应付肖本河资金金额为 12,942,618.00 元，经三方抵账后，2018 年底应支付肖本河欠款 0.00 元。

（2）2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人肖本河与公司发生资金拆借，累计金额为 5,525,841.04 元，构成资金占用金额为 5,525,841.04 元；资金占用期间，以银行 1 年期基准利率年化 4.35% 计算资金占

用费。

(3) 2019年1-6月，上海莱莫尔电气有限公司与本公司发生资金拆借，累计金额为1,052,620.00元，构成资金占用金额为1,052,620.00元；资金占用期间，以银行1年期基准利率年化4.35%计算资金占用费。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

上述关联方占用公司资金行为系关联方因资金周转需要，上述资金占用情况发生在2019年度内，相关占用款项期限不足1年，相关利息已按照银行同期贷款利率单利计算，未对公司财务状况造成重大影响。

六、备查文件目录

北京八叶科技股份有限公司董事会关于2018年年度股东大会增加临时提案的审核意见

北京八叶科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2019年7月25日