

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2020-053

昇兴集团股份有限公司

关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来全部 清理解决的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”或“公司”）于2020年4月28日召开第四届董事会第五次会议，本次会议在关联董事林永贤、林永保回避表决的情况下，由其余非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的议案》，该议案内容详见公司于2020年4月30日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于公司因并购而被动形成关联方非经营性资金往来情况的自查报告及解决方案的公告》。本议案并经公司于2020年5月22日召开的2019年度股东大会审议通过，关联股东回避表决，同意漳州昇兴太平洋包装有限公司（公司子公司，以下简称“漳州太平洋”）与太平洋制罐（沈阳）有限公司（昇兴控股子公司，以下简称“沈阳太平洋”）签署《还款协议书之补充约定》，约定沈阳太平洋承诺在2020年5月31日以前（含当天）将欠款24,698.31万元全部归还给漳州太平洋；自2019年10月1日起，沈阳太平洋以尚未归还漳州太平洋的欠款余额为基数，按年化4.35%的利率和资金占用天数向漳州太平洋支付资金占用费。

截至2020年5月27日，漳州太平洋已全部收回沈阳太平洋的欠款24,698.31万元和资金占用费716.57万元。

特此公告。

昇兴集团股份有限公司董事会

2020年5月28日