

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 关于关联方资金占用进展情况的公告

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、关联方资金占用情况

(1) 资金占用原因

2019年7-12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3,688,017.06元，构成资金占用金额为3,688,017.06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47,306.16元。

(2) 资金占用归还、整改情况

2020年4月28日，公司召开的第二届董事会第六次会议/第二届监事会第六次会议审议通过《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2019年年度股东大会审议。

2020年4月30日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2020-027）。

上述议案在2020年6月26日召开的2019年度股东大会上审议并通过。

二、资金占用的归还进展情况

截止本公告披露日，肖本河已全额归还2019年7-12月资金占用本金和利息。

三、后续整改措施

公司管理层已充分认识到关联方资金占用的严重性，后续将不定期对公司董事、监事、高管进行证券业法律法规培训，提高董监高合规意识，强化内部控制，避免再次发生违规占用资金的情形。

特此公告。

北京八叶科技股份有限公司

董事会

2020年8月19日