

证券代码：833835 证券简称：天鸿设计主办券商：申万宏源承销保荐

海南天鸿市政设计股份有限公司

关于补充确认关联交易及关联方资金占用的公告

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

公司经营过程中与公司关联方海南柯赛实业有限公司（以下简称“柯赛实业”）存在多次资金拆借的情形，柯赛实业为公司股东暨公司实际控制人、公司董事长柏斌先生控制的公司，为公司关联方，该事项构成资金占用。截至本公告披露日，柯赛实业已将占用资金归还公司，并按约定支付相应利息。目前未对公司经营造成严重影响。具体情况如下：

序号	交易方	交易金额（元）	起始时间	终止时间	天数（天）	利率	利息（元）
1	海南柯赛实业有限公司	610,000.00	2021年7月20日	2021年7月30日	11	3.85%	707
2		2,300,000.00	2021年7月28日	2021年7月30日	3	3.85%	727
3		250,000.00	2021年7月29日	2021年7月30日	2	3.85%	52
4		500,000.00	2021年8月2日	2021年9月6日	36	3.85%	1,898
5		100,000.00	2021年8月4日	2021年9月6日	34	3.85%	358
合计		3,760,000.00					3,742

注：经双方协商约定利率参考银行间同业拆借贷款利率 3.85%。

（二）表决和审议情况

1. 公司于 2021 年 9 月 6 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补充确认关联交易及关联方资金占用》的议案，其中关联董事柏斌回避表决，本议案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：海南柯赛实业有限公司

住所：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

注册地址：海口市海甸岛沿江五西路怡昌别墅 A-4 幢

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：柏斌

实际控制人：柏斌

注册资本：500 万元

主营业务：化工原料及产品(专营除外)、建材、矿产品(专营除外)、黑色金属(专营除外)、机械产品、电子产品、仪器仪表、家用电器(三包)、百货、纺织品、工艺品、土产的批发、零售、代购代销；自有房屋租赁服务。

关联关系：公司股东暨公司实际控制人、公司董事长柏斌先生控制的公司

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

公司向柯赛实业提供的财务资助，经双方协商约定利率参考银行间同业拆借贷款利率 3.85%，利率水平公允。

四、交易协议的主要内容

2021 年 7-8 月，公司为柯赛实业提供财务资助用于其资金周转，拆出资金分

别为 610,000 元、2,300,000 元，250,000 元，500,000 元，100,000 元，经双方协商约定利率参考银行间同业拆借贷款利率 3.85%。截至本公告披露日，柯赛实业已全部偿还占用资金共计 3,760,000 元，并支付利息共计 3,742 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

柯赛实业占用公司资金系资金周转形成，截至本公告披露日，占用资金已归还公司，该项资金占用未对公司的经营造成严重不利影响。

上述资金占用行为违反了《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，反映了公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。

六、备查文件目录

1.经与会董事签字并确认的《海南天鸿市政设计股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日