

科林环保装备股份有限公司 关于非经营性资金占用及整改情况的公告

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

重要提示：

1、资金占用情况：公司原控股股东重庆东诚瑞业投资有限公司（以下简称“东诚瑞业”）非经营性资金占用上市公司资金，累计发生金额 1,224.70 万元，期末余额 1,250.10 万元。

2、资金占用归还情况：截止 2021 年 4 月 23 日，原控股股东东诚瑞业已将上述资金全部归还给公司。2021 年 1 月 1 日至今，公司与关联方不存在资金占用的情形。

一、资金占用及归还情况

（一）资金占用原因

公司主营业务为垫资修建光伏电站（EPC），受宏观经济、金融政策、光伏政策等多种因素叠加的影响，公司前期所建电站未能如期完成出售，导致大量应收账款未能收回，加之流动性紧张等原因又未能及时实施业务转型开展新的业务。2020 年度，公司致力于收回上述大额应收债权，积极配合项目公司处置垫电站以尽快收回债权，改善公司现金流。公司主要在 2020 年期间多次支付咨询费用方式和员工备用金方式支付上述处理款项。后在东诚瑞业与现控股股东的交接中，相关人员无法说明资金的具体用途及资金走向，且以上费用无法认定为公司应承担的费用。

（二）资金占用情况

本次资金占用明细如下（以资金支付时间排序）：

单位：万元

款项支付日期	时点发生额	时点累计金额	付款主体	支付途径
2019/10/15	0.74	0.74	科凛	员工备用金
2019/11/22	1.00	1.74	科凛	员工备用金
2019年小计	1.74		-	
2020/1/6	10.00	10.00	集达	员工备用金
2020/1/9	22.00	32.00	集达	咨询公司咨询费
2020/1/10	10.00	42.00	新洁源	员工备用金
2020/1/15	0.79	42.79	科凛	员工备用金
2020/1/15	35.00	77.79	新洁源	咨询公司咨询费
2020/1/16	3.00	80.79	集达	员工备用金
2020/1/19	1.93	82.72	科凛	员工备用金
2020/1/19	4.00	86.72	科林	员工备用金
2020/1/19	20.00	106.72	新洁源	员工备用金
2020/1/19	44.00	150.72	科林环保	咨询公司咨询费
2020/3/19	5.00	155.72	新洁源	员工备用金
2020/4/2	60.00	215.72	上海科凛	咨询公司咨询费
2020/4/8	7.50	223.22	集达	员工备用金
2020/4/8	8.89	232.11	集达	员工备用金
2020/4/10	9.70	241.81	科林	员工备用金
2020/4/10	10.00	251.81	新洁源	员工备用金
2020/4/16	170.46	422.27	古县	咨询公司咨询费
2020/4/17	55.00	477.27	古县	咨询公司咨询费
2020/4/21	70.00	547.27	新洁源	咨询公司咨询费
2020/4/27	35.92	583.19	新洁源	员工备用金
2020/4/28	5.00	588.19	新洁源	员工备用金
2020/4/30	20.00	608.19	新洁源	员工备用金
2020/5/8	55.00	663.19	集达	咨询公司咨询费
2020/5/9	5.00	668.19	古县	员工备用金
2020/6/5	10.00	678.19	集达	员工备用金
2020/6/5	25.15	703.34	集达	员工备用金
2020/6/11	1.50	704.84	集达	员工备用金
2020/6/30	20.00	724.84	科林	员工备用金
2020/7/3	2.00	726.84	古县	员工备用金
2020/7/3	5.00	731.84	古县	员工备用金
2020/7/10	12.50	744.34	古县	员工备用金
2020/7/10	2.00	746.34	集达	员工备用金
2020/7/14	20.00	766.34	科林	员工备用金
2020/7/30	10.00	776.34	集达	员工备用金
2020/7/30	15.00	791.34	新洁源	员工备用金
2020/8/6	1.60	792.94	科林	员工备用金
2020/8/7	1.93	794.87	集达	员工备用金
2020/8/19	5.00	799.87	集达	员工备用金
2020/8/24	2.00	801.87	集达	员工备用金

2020/8/24	2.00	803.87	古县	员工备用金
2020/9/7	5.00	808.87	古县	员工备用金
2020/9/9	17.64	826.51	古县	员工备用金
2020/9/14	1.00	827.51	古县	员工备用金
2020/9/18	30.00	857.51	新洁源	咨询公司咨询费
2020/9/27	5.00	862.51	集达	员工备用金
2020/9/29	40.00	902.51	新洁源	咨询公司咨询费
2020/9/29	33.87	936.38	新洁源	咨询公司咨询费
2020/9/29	39.77	976.15	新洁源	咨询公司咨询费
2020/10/9	34.10	1,010.25	新洁源	咨询公司咨询费
2020/10/10	22.72	1,032.97	新洁源	咨询公司咨询费
2020/10/14	10.00	1,042.97	新洁源	员工备用金
2020/10/30	21.00	1,063.97	新洁源	咨询公司咨询费
2020/10/30	30.00	1,093.97	新洁源	咨询公司咨询费
2020/12/17	15.00	1,108.97	集达	员工备用金
2020/12/17	10.00	1,118.97	集达	员工备用金
2020/12/18	50.00	1,168.97	集达	咨询公司咨询费
2020/12/21	54.00	1,222.97	集达	咨询公司咨询费
2020年小计	1,222.97			
合计	1,224.70			

注：上述表格中“古县”指古县佳盛能源有限公司，“科凛”指上海科凛科技发展有限公司，“新洁源”指重庆新洁源融资租赁有限公司，“集达”指四川集达电力工程设计有限公司。

二、整改措施

为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

1、公司将继续严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制培训，积极参与监管部门组织的学习培训，尤其是提高风险意识，强化合规经营的意识。

2、公司已制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，已提交公司第五届董事会第十三次会议审议。

3、组织公司大股东、董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则（2022年修订）》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生关联方资金占用情况。

三、致歉

针对上述原控股股东资金占用问题，公司与董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。今后，公司将严格执行新制定的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》，坚持严格的内控制度，避免关联方资金占用及其他违规行为的发生。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科林环保装备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月十四日