

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司关于补充确认资金占用及 对外借款的公告

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

报告期内，本公司实际控制人何胜军先生欠公司款 186000 元，所欠款项为公司代扣税款。何胜军先生已与公司签订借款协议，承诺于 2022 年 6 月 30 日前还清，公司及相关人员将采取整改措施和后续规范措施，敦促其偿还违规占用资金。公司现股东于新忠、吴玉荣、樊龙、朱洪臣、郝芸芸、周晓勇、赵凤英、胡淑艳、耿婷、王壮博、付军伟、穆凌霞、汤浩群、李佳霖，原股东贾伟、李纯青共欠公司款合计 144,000 元，所欠款项为公司代扣税款。上述股东已与公司签订借款协议，承诺于 2022 年 6 月 30 日前还清。

（二）表决和审议情况

2022 年 4 月 26 日，公司召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认资金占用及对外借款》议案，本议案尚需提交 2021 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、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：何胜军

住所：北京市石景山区玉泉西里二区 3 号楼 1 单元 1603

关联关系：公司控股股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：于新忠

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 112 号

关联关系：股东

3. 自然人

姓名：吴玉荣

住所：江苏省徐州市徐州经济开发区碧螺小区四区 9 幢 2 单元 201 室

关联关系：股东

4. 自然人

姓名：樊龙

住所：武汉市武昌区洪山路 8 号

关联关系：股东

5. 自然人

姓名：朱洪臣

住所：长春市朝阳区建设街 2650 号

关联关系：股东

6. 自然人

姓名：郝芸芸

住所：北京市海淀区车公庄西路 20 号院东 9 楼 1 门 101 号

关联关系：股东

7. 自然人

姓名：周晓勇

住所：上海市黄浦区宁波路 201 号 610 室

关联关系：股东

8. 自然人

姓名：赵凤英

住所：内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇百灵路北芒乃巷东 2 栋 022 号

关联关系：股东

9. 自然人

姓名：胡淑艳

住所：河北省承德市滦平县滦平镇新建路街道 05 鑫港小区 B21 号楼 1 单元
102 室

关联关系：股东

10. 自然人

姓名：耿婷

住所：甘肃省武威市凉州区北关中路 15 号 4 单元 601 室

关联关系：股东

11. 自然人

姓名：王壮博

住所：河北省保定市曲阳县灵山镇南镇村 43 号

关联关系：股东

12. 自然人

姓名：付军伟

住所：安徽省临泉县庙岔镇付庄行政村付庄 75 号

关联关系：股东

13. 自然人

姓名：穆凌霞

住所：北京市丰台区和义西里四区4号楼4单元202号

关联关系：股东

14. 自然人

姓名：汤浩群

住所：福建省福安市甘棠镇公共户手联社1

关联关系：股东

15. 自然人

姓名：李佳霖

住所：黑龙江省鸡西市鸡冠区和平委19组

关联关系：股东

16. 自然人

姓名：贾伟

住所：北京市海淀区岭南路30号3楼3门602号

关联关系：原股东

17. 自然人

姓名：李纯青

住所：天津市塘沽区天津开发区宏达街19号

关联关系：原股东

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已签订相关还款协议，并承诺按期偿还，具有公允性。

四、交易协议的主要内容

报告期内，本公司实际控制人何胜军先生欠公司款 186000 元，所欠款项为公司代扣税款。何胜军先生已与公司签订借款协议，承诺于 2022 年 6 月 30 日前还清，公司及相关人员将采取整改措施和后续规范措施，敦促其偿还违规占用资金。

公司现股东于新忠、吴玉荣、樊龙、朱洪臣、郝芸芸、周晓勇、赵凤英、胡淑艳、耿婷、王壮博、付军伟、穆凌霞、汤浩群、李佳霖，原股东贾伟、李纯青共欠公司款合计 144,000 元，所欠款项为公司代扣税款。上述股东已与公司签订借款协议，承诺于 2022 年 6 月 30 日前还清。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述实际控制人何胜军违规占用公司资金行为系公司代扣税款，金额较小且已承诺归还，其他股东借款也承诺会在 2022 年 6 月 30 日前偿还，因此未对公司财务状况造成重大影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京华志信科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司关于
董事会

2022年4月28日