

证券代码：834018

证券简称：尚宝罗

主办券商：申万宏源承销保荐

## 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 关于追认关联方资金占用暨关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

2021年12月31日公司向关联方祁珍珍拆出资金50万元，该款项已于2022年1月11日归还，相关的资金利息也已归还公司，关联方资金占用情形已消除。

#### （二）表决和审议情况

2022年4月28日，公司召开的第三届董事会第三次会议，审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案，关联董事长董洪广及董事董文、董娟回避表决。非关联董事不足3人，直接提交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：祁珍珍

住所：宝应县香格里拉小区

关联关系：实际控制人董文配偶

### 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

上述关联交易是公司向关联方拆出资金形成的资金占用，截止公告披露日，已全部归还公司。公司、公司实际控制人为本次资金占用事项深表歉意。

#### 四、交易协议的主要内容

2021年12月31日公司向关联方祁珍珍拆出资金50万元,该款项已于2022年1月11日归还,相关的资金利息也已归还公司,关联方资金占用情形已消除。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司向关联方拆出资金形成的资金占用，截止公告披露日，已全部归还公司。

#### 六、备查文件目录

《尚宝罗江苏节能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

尚宝罗江苏节能科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日