

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

## 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

## 关于公司控股股东、实际控制人以及其他关联方关联交易暨资金占用的提示性公告

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、资金占用基本情况

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司（以下简称“高迪股份”或“公司”）于2016年4月26日正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司控股股东、实际控制人以及其他关联方2021年至2022年度存在占用资金的情况，具体明细如下：

单位：元

年度	资金占用方名称	占用方与公司的关系	期初占用资金余额	报告期内占用累计发生金额（不含利息）	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	单日最高占用余额	占用形成原因
2021年	六安市昌源建材科技有限公司	同受实际控制人控制	3,659,071.70	-	1,747,378.95	1,911,692.75	3,659,071.70	根据实质重于形式的原则，六安市昌源建材科技有限公司（以下简称“昌源建材”）为公司控股股东、实际控制人高文忠控制的企业；公司遗漏合并范围子公司安徽高瑞供应链管理

								有限公司（以下简称“高瑞供应链”），公司差错更正追溯调整纳入期初合并范围；昌源建材在2021年初占用高瑞供应链以及高迪股份资金
2021年	安徽省高迪科技有限公司	同受实际控制人控制	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	安徽省高迪科技有限公司（以下简称“高迪科技”）系公司控股股东、实际控制人高文忠控制的企业，高迪科技在2021年初占用公司子公司高瑞供应链的资金
2021年	六安源溢热力有限公司	同受实际控制人控制	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00	六安源溢热力有限公司系公司控股股东、实际控制人高文忠控制的企业，其在2021年初占用公司子公司高瑞供应链的资金
2021年	舟山皖江能源有限公司	受实际控制人兄弟杨金刚控制	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	2,800,000.00	舟山皖江能源有限公司系公司控股股东、实际控制人高文忠兄弟杨金刚控制的企业，其在2021年初占用公司子公司高瑞供应链的资金

2021年	汪军	实际控制人表 妹		- 2,800,000.00	800,000.00	2,000,000.00	2,800,000.00	汪军系公司控 股股东、实际 控制人高文忠 表妹，其在当 期占用公司子 公司高瑞供应 链的资金
2021年	杨金 刚	实际控 制人兄 弟	1,117,260.11	-	-	- 1,117,260.11	1,117,260.11	杨金刚系公司 控股股东、实 际控制人高文 忠兄弟，其在 2021年期初占 用公司子公司 高瑞供应链的 资金
2022年	六安 市昌 源建 材科 技有 限公 司	同受控 股股东 控制	1,911,692.75	582,394.65	2,494,087.40		- 1,911,692.75	昌源建材往来 款新增占用高 迪股份资金
2022年	安徽 省高 迪科 技有 限公 司	同受控 股股东 控制	100,000.00	-	100,000.00		- 100,000.00	同2021年占用 原因
2022年	汪军	实际控 制人表 妹	2,000,000.00	350,000.00	2,350,000.00		- 2,000,000.00	汪军在当期占 用公司子公司 高瑞供应链资 金
2022年	杨金 刚	实际控 制人兄 弟	1,117,260.11	2,472,896.67	3,590,156.78		- 2,017,260.11	杨金刚在当期 占用公司子公 司高瑞供应链 资金、安徽林 溢建筑科技有 限公司资金

以上关联方资金占用未被识别的主要原因包括：（1）公司对关联方认定的相关规定理解不透彻，未将六安市昌源建材科技有限公司等公司作为关联方管理；（2）安徽高瑞供应链管理有限公司、安徽林溢建筑科技有限公司为前期未识别

为合并范围内的子公司；本次进行差错更正，根据实质重于形式原则，调整合并范围，将安徽高瑞供应链管理有限公司、安徽林溢建筑科技有限公司作为子公司，关联方占用了子公司资金。

## 二、资金占用的处置进展情况

公司对上述关联方占用资金，按实际占用天数和银行同期贷款利率计算并收取占用费利息；同时，占用资金及费用已于 2022 年 12 月 31 日前全部结清。

## 三、后续规范措施

针对上述资金占用事项，已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第六次会议审议确认，尚需 2022 年年度股东大会审议确认。为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

### 1、执行全面自查程序

公司已履行全面自查程序，包括但不限于由调阅公司 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日全部银行明细账、往来明细账、全部银行对账单、最新企业信用报告，查找与关联方的资金往来及对外担保情况。

经自查，除上述关联方资金拆借外，公司不存在其他应披露未披露的资金占用情况。

### 2、加强管理制度建设与执行，完善公司内部控制

公司将严格执行《公司章程》《关联交易决策制度》等关于防止股东及其他关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源的相关规定。进一步完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。严格落实各项措施的执行，防止关联方资金占用情况的发生，杜绝实际控制人和其他关联方资金占用行为。

### 3、增强公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的规范意识

组织公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度等进行学习，不断提高业务素质和合规意识，提高公司规范运作水平。

特此公告。

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2023年4月28日