

证券代码：430761

证券简称：ST 升禾

主办券商：财信证券

升禾城市环保科技股份有限公司

关于资金占用等事项整改进展情况的公告

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、整改事项概况

(1) 资金占用整改事项：升禾城市环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年7月至8月，向子公司广西升禾资源再生利用技术有限公司（以下简称“升禾资源再生”）转入投资款，相关资金投入升禾资源再生后，其中5,121.70万元通过直接和间接方式转给控股股东广西升禾投资集团有限公司（以下简称“控股股东、升禾投资”）用于其他业务，形成了资金占用。

(2) 往来款回款不实整改事项：2021年7月，公司收回预付柳州博澳环保科技有限公司、柳州拓峰环保科技有限公司预付款3,698.3万元后，通过升禾资源再生子公司直接或间接转回至前述两公司，形成往来回款不实。

根据公司于2021年12月29日披露的《关于中国证券监督管理委员会广西监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号2021-092）中整改措施，针对控股股东的资金占用情况，控股股东承诺将在2022年4月30日前通过业务办结、收回业务资金后退还全部占用资金，并于2021年12月28日签署还款承诺函；对于往来款回款不实的业务，公司要求升禾资源再生向供应商发函，如产品无法按期交付，应当及时退回全部合同预付款项。

因控股股东业务未如期办结、以及控股股东资金安排等原因，公司分别于2022年4月28日、2022年12月28日召开了股东大会，审议通过将承诺的整改期限分别延期至2022年12月31日和2023年12月31日，控股股东的资金占用整改承诺期限相应顺延。

二、整改进展情况

(1) 资金占用整改进展：因控股股东未能顺利筹措资金返还全部资金占用的款项，截至 2023 年 12 月 4 日，控股股东升禾投资资金占用仅退回了 20 万元，剩余 5,101.70 万元尚未完成整改归还。

(2) 往来回款不实事项整改进展：截至 2023 年 12 月 4 日，预付供应商的往来款已退回了 252.50 万元，剩余 3,445.80 万元尚未完成整改退回。其中 1,028.30 万元预付款项由控股股东承诺在 2023 年 12 月 31 日前代为归还（公告编号：2023-046）。

公司将持续与供应商进行沟通，催促其尽可能退回往来款项。对于控股股东未完成资金占用的整改部分以及上述由控股股东代为归还的金额，公司将持续与控股股东沟通，催促其尽可能推进整改进度，争取在承诺期限之内完成整改；如预计在 2023 年 12 月 31 日仍无法完成整改退回，公司也将提请召开股东大会审议控股股东承诺事项的延期事项。

三、后续规范措施

公司将持续跟进和催促控股股东及时完成整改事项，切实维护公司及广大投资者的利益。

公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东及其他关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

特此公告。

升禾城市环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日