

证券代码：870215

证券简称：ST未来能

主办券商：开源证券

河南未来再生能源股份有限公司 关于资金占用进展情况的公告

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、资金占用情况

河南未来再生能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024年2月-3月向公司实际控制人控制的南乐县未来农牧有限公司提供借款共计389,827.00元，上述行为构成了资金占用违规，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，相关责任主体需承担相应责任。今后公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营，因资金占用给投资者造成的不便，公司深表歉意，公司将积极督促关联方及时将占用资金归还。

公司于2024年8月26日召开第三届董事会第九次会议审了《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》的议案，该议案涉及关联交易，由于非关联董事不足三人，此议案直接提交2024年第二次临时股东大会审议。

二、资金占用进展情况

截止2024年9月10日借款暂未归还，借款方已在积极筹措资金归还借款。

三、其他情况说明

为进一步规范公司与关联方之间的资金往来，严防关联方占用公司资金，

切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下防范机制：

1、进一步加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习，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，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，预防资金占用的发生。

3、组织董事、监事、高级管理人员进行系统培训和学习，对《公司法》、《证券法》、《公司治理规则》等相关规则进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

特此公告。

河南未来再生能源股份有限公司

董事会

2024年9月11日