

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2024-022

## 青海华鼎实业股份有限公司

### 关于自查非经营性资金占用情况及整改报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）于2024年1月至3月份对所属企业检查其经营情况以及相关凭证的完整性和合规性时，发现公司2023年度存在被实际控制人控制的企业及其他关联方发生短期的非经营性占用公司资金的情况，具体情况如下：

#### 一、涉及事项及归还的基本情况

2023年5-12月期间，安吉十样锦企业管理合伙企业(有限合伙)等公司实际控制人控制的公司及其他关联方累积发生非经营性占用公司资金2,679.90万元。截止2023年12月31日，已归还前述非经营性占用资金本金2,679.90万元，并根据资金占用金额、资金占用天数按6%的年化利率于2024年2月收取累计利息42.58万元。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于青海华鼎非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

#### 二、整改措施

在检查核实发现问题后，公司就本次发现的问题的严重性对相关人员进行传达并进行了批评教育，并从公司内控内审出发，就本次检查查出的问题进行深查和整改，坚决杜绝此类事情的再次发生，具体整改措施如下：

（一）公司对实控人控制的企业及其他关联方根据资金占用金额、资金占用天数按6%的年化利率进行利息收取。

（二）定期定时开展公司全体各级员工加强相关法律法规和各项

证券监管规则的学习，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责。组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训。

（三）为防止资金占用情况的发生，公司内审内控部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪。将进一步加强公司及全资、控股子公司的资金管理与监督，按照《企业内部控制基本规范》及配套指引文件，继续完善内部控制体系，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内控管理水平，促进公司长期健康可持续发展。

### 三、致歉

针对上述公司自查发现的问题，公司、公司相关股东、董事会全体成员、监事会全体成员及公司管理层向广大投资者诚恳致歉。对上述违规行为给上市公司造成的不良影响，真诚地向公司的广大投资者表示歉意，并深刻认识到此次事件影响的严重性。今后，公司将进一步加强有关法律法规、各项监管规则的学习，提高守法合规意识，避免违规资金占用或其他违规行为的发生。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日