

## 宁波圣莱达电器股份有限公司

# 关于公司自查控股股东关联方非经营性资金占用的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示

1、宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现存在控股股东关联方占用上市公司资金的情形，截至本公告披露日资金占用余额合计7052.94万元，占公司最近一期经审计净资产的42.22%。

2、公司将进一步梳理资金占用的详细情况，后续将就事项进展及具体情况持续进行信息披露；

3、公司督促控股股东关联方等相关方采取有效措施，积极筹措资金尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响。

4、上述事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》（2019年4月修订）第13.3.1条、第13.3.2条规定的情形，公司可能会被深圳证券交易所实行其他风险警示；

### 一、公司控股股东关联方资金占用的具体情况

2019年8月至今，公司自有资金共计7192.31万元转至控股股东关联方的账户代付款项，扣除收款方退回的137.37万元，截至目前尚未归还7052.94万元。截至本公告披露日，非经营性占用资金余额为7052.94万元（不含利息），占公司最近一期经审计净资产的42.22%。上述占用资金主要用于控股股东关联方代付款项、偿还债务等用途。

### 二、资金占用的解决措施方案

公司发现上述控股股东关联方占用资金违规事项后，第一时间向控股股东关联方发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对公司的影响。

2020年4月29日，星美国际承诺向公司承诺将通过现金偿还方式解决占用

资金问题，1个月内全额归还，并按照年化8%回报率返还占用期间产生的利息。星美国际若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司股票将在承诺期满后实施其他风险警示。

公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条及13.3.2条的相关规定，在资金占用事项消除后，提交会计师事务所出具的专项审核报告，独立董事出具专项意见，公司将持续督促星美国际尽快归还占用资金，切实维护公司及中小股东的利益。

### **三、公司董监高、独立董事对控股股东关联方资金占用事项发表的意见**

1、公司加强对子公司的管理，建立高效的沟通机制与渠道，督促子公司优化内部管理，及时反馈经营情况；

2、公司成立自查小组，对所涉及事项进行内部核查。

3、继续加强本公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性，避免控股股东及其下属公司与本公司之间不合规的资金往来。

4、加强内部控制培训，积极参与监管部门组织的学习培训，继续组织开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训，尤其是要提高风险意识，强化合规经营意识；组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展。

### **四、独立董事意见**

控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的行为违反了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定，损害了公司及广大投资者的利益。但控股股东及其关联方已归还部分占款，并制定了还款计划，相应减少了对公司造成的损失。

我们要求公司控股股东按照有关监管规则，认真履行还款义务，尽快还清所占用的资金及利息，以消除资金占用对公司的影响，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。

### **五、风险提示**

上述事项构成《深圳证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)第13.3.1条、13.3.2条规定的情形，会被深交所实行其他风险警示。公司将进一步梳理

实际控制人及其关联方资金占用等事项，并就同类事项及具体情况持续进行信息披露。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日