

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于控股股东关联方归还全部占用资金的公告

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。

一、控股股东关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

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。经核查，截至2020年4月28日占用资金余额合计7052.94万元。详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金的情况

2020年5月28日，公司收到控股股东关联方归还非经营性占用资金73,197,752.24元（其中：本金70,529,420.59元，利息2,668,331.65元），控股股东关联方非经营性占用资金已全部归还完毕。

三、会计师核查意见

我们认为星美国际已经履行其在2020年4月29日出具《承诺函》中约定的还款承诺，通过现金偿还方式解决占用资金问题，偿还本金7,052.94万元，并按照年化8%回报率返还占用期间产生的利息266.83万元，本息合计7,319.78万元。

四、独立董事意见

我们认为公司已妥善处理好控股股东资金占用问题，切实维护了公司及广大股东的利益。本次违规占用资金，虽未对公司的生产经营造成影响，但严重违反了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。下阶段，公司需要进一步加强内部控制机制建设，完善治理结构，严格资金支付及审批权限，切实加大相关制度的执行力度，杜绝违规事件的再次发生。

五、报备文件

1. 汇款凭证
2. 会计师事务所出具的专项报告

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月一日