

朗源股份有限公司

2022 年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表

单位：元

控股股东或其他关联方名称	占用时间	发生原因	期初余额(2022年1月1日)	报告期新增占用金额(2022年度)	报告期偿还总金额(2022年度)	期末余额(2022年12月31日)	截至年报披露日余额(元)	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
张涛	2018年至2022年	涉嫌虚假交易形成	8,769,148.45	0.00	0.00	8,769,148.45	8,769,148.45	现金及其他方式清偿	8,769,148.45	2023年12月
张涛	2018年至2022年	收购前虚增资产形成	25,127,733.52	0.00	0.00	25,127,733.52	25,127,733.52	现金及其他方式清偿	25,127,733.52	2023年12月
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			<p>当年新增非经营性资金占用的原因：通过公开信息显示，公司控股子公司广东优世联合控股集团股份有限公司（以下简称“优世联合”）涉嫌参与虚假交易，根据中国证券监督管理委员会山东监管局现场检查及出具的《关于对朗源股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2023〕12号），公司全面清查后发现优世联合在2017、2018年存在虚假交易导致虚增资产；2019年、2020年存在虚假交易导致虚增收入，根据清查结果对财务报表进行差错更正形成非经营性资金占用。</p> <p>责任人追究及董事会拟定采取措施：1. 成立了风险防范化解应急小组，开展全面自查并确定了以现金方式及其他方式收回占用资金的原则。通过沟通制定还款方案，督促尽快归还占用资金，维护公司及中小股东利益。2、组织公司董监高深入学习《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，强化合法合规经营意识。3、不断完善公司内部控制体系，建立健全公司内部监督机制，提高公司风险防范能力，加大重点领域和关键环节监督检查力度，杜绝该类事项再次发生，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作和健康可持续发展。</p>							

未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
--	-----

本表已于 2023 年 4 月 27 日获董事会批准。

法定代表人： 戚永楦

主管会计工作负责人：戚永楦

会计机构负责人： 张丽娜

朗源股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日