

证券代码：834261

证券简称：一诺威

主办券商：东吴证券

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于补充确认关联交易及资金占用的公告

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、关联交易情况

2015 年-2017 年期间，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东、实际控制人、董事长、总经理徐军先生等 6 名关联方存在关联往来，具体情况如下：

单位：万元

2015 年：

关联方	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额
贾雪芹			12.08	12.08
代金辉			13.23	13.23
孟晓敏			8.89	8.89

2016 年：

关联方	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额
贾雪芹	12.08		10.97	23.05
代金辉	13.23		2.25	15.48
孟晓敏	8.89		1.20	10.09
宋 兵			0.50	0.50
李 健			25.00	25.00
徐 军		42.05	115.80	73.75

2017 年：

关联方	期初余额	公司拆出金额	公司拆入金额	期末余额
贾雪芹	23.05	22.05		1.00
代金辉	15.48	15.48		0.00
孟晓敏	10.09	10.09		0.00
宋 兵	0.50			0.50
李 健	25.00			25.00

徐 军	73.75	1,133.00	1,174.44	115.19
-----	-------	----------	----------	--------

注：以上资金拆借均未计算利息。孟晓敏于2016年11月离任公司财务总监。

除公司控股股东、实际控制人、董事长徐军先生外，其他关联方不存在占用公司资金的情形。公司于2016年度、2017年度因向徐军先生拆出、拆入资金时间不一致，其时间因素导致的差额形成徐军先生对公司的资金占用，但截至2017年12月31日，徐军先生已将全部自公司拆出的资金偿还，不存在占用情形，公司尚应付徐军先生115.19万元。

2018年6月29日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》；同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及资金占用的议案》，该项议案尚需提交2017年度股东大会进行审议。

二、资金占用整改情况及整改措施

通过本次关联交易及资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员已充分认识到事态的严肃性。公司将进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设，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及关联方行为，不断提高公司的规范运作。同时公司将加强培训学习，提高董监高合规意识，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不要再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

三、备查文件

（一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日