

证券代码：838907

证券简称：利仁科技

主办券商：华创证券

## 北京利仁科技股份有限公司 关于关联方资金占用的风险性提示公告

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、关联方资金占用情况

北京利仁科技股份有限公司（以下简称“利仁科技”）于2016年8月在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌，2016年11月16日至2019年12月26日期间（以下简称“期间内”），公司存在资金间接或直接被实际控制人及其控制的其他企业占用的情况（以下简称“资金占用”）。截至2019年12月26日，相关资金占用本金已悉数收回。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-058）

### 二、整改措施

对于前述资金占用情形，截至2019年12月29日，关联方已悉数归还相关款项，公司的关联方资金占用问题已消除并自此未再发生。为杜绝今后公司挂牌期间此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：

(1) 公司于 2020 年 10 月 21 日第二届董事会第十七次次会议审议通过了《关于补充确认向关联方提供借款暨资金占用的议案》，对前述资金占用情况进行补充确认，该议案将提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

(2) 组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习，提高规范公司治理、合法合规运作的意识。

(3) 加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设和学习，严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度，提高相关人员的合规意识。

(4) 加强公司及子公司的资金支付相关的内部控制建设，对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查，对不符合规章制度的情况及时汇报分管领导、公司董事会；不定期地对内控制度运行情况进行自查，确保内部控制制度得到有效的运行。

公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益。

### 三、风险提示

公司已充分认识到关联方资金占用的严重性，公司对控股股东、实际控制人及关联方资金占用解决情况进行披露，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

公司指定信息披露媒体为全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>), 公司所有信息均以在上述指定网站披露的为准, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意防范投资风险。  
特此公告。

北京利仁科技股份有限公司

董事会

2020年10月27日