

证券代码：839584

证券简称：君旺股份

主办券商：国融证券

君旺节能科技股份有限公司 关于确认关联方资金占用暨关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

2020年11-12月份，公司通过关联方资金拆出方式，陆续支付给君旺控股有限责任公司（以下简称“君旺控股”）人民币2050万元，2021年2月份陆续支付给君旺控股人民币515万元。2021年3月19日，君旺控股已偿还公司人民币2000万元，公司将尽快督促其归还剩余借款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于确认关联方资金占用事宜》，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，本议案涉及关联交易，关联董事刁珈维、孙艺菲回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：君旺控股有限责任公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A楼7106室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号A

楼 7106 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：习珈维

实际控制人：习珈维、孙艺菲

注册资本：人民币 5000 万元

主营业务：一般项目：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理；会议服务；（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”）。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：第一大股东、同受实际控制人控制

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司的控股股东因资金需求而形成的资金占用，公司及公司实际控制人，控股股东为本次资金占用事项深表歉意。

四、交易协议的主要内容

2020 年 11-12 月份，公司通过关联方资金拆出方式，陆续支付给君旺控股有限责任公司（以下简称“君旺控股”）人民币 2050 万元，2021 年 2 月份陆续支付给君旺控股人民币 515 万元。2021 年 3 月 19 日，君旺控股已偿还公司人民币 2000 万元，公司将尽快督促其尽快归还剩余借款。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易暨资金占用行为对公司经营造成不利影响，并违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》。公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格

执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

六、备查文件目录

《君旺节能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

君旺节能科技股份有限公司

董事会

2021年3月29日