

证券代码：832966

证券简称：道尔智控

主办券商：信达证券

深圳市道尔智控科技股份有限公司
关于 2015 年关联方资金占用的公告 (补发)

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

公司在前期发展阶段治理理念欠完善，对相关制度学习、理解不深刻、不全面，2015 年度关联方资金占用未履行相关的审批及决策程序。为此，公司于 2016 年 4 月 8 日召开第四届董事会第 4 次会议，审议了《关于关联方资金占用情况说明的议案》，对 2015 年关联方资金占用的事项予以确认。该议案将提交 2015 年度股东大会进行补充审议。

(二) 关联方资金占用情况如下

关联方名称	发生额	
	拆出金额	收回金额
王戈辉	8,544,940.00	8,544,940.00
姚云鹏	253,069.70	253,069.70
黄宁	369,900.00	369,900.00

陈朝阳	200,000.00	200,000.00
魏凯	180,000.00	180,000.00
胡向峰	160,000.00	160,000.00
合计	9,707,909.70	9,707,909.70

本期资金占用的原因为：一是销售人员开发项目借用的备用金，均已在本期内冲销及归还。二是实际控制人之一王戈辉本期中在公司子公司河南方卡捷顺拆借资金，此借款于期末之前已归还。公司将针对以上资金占用情况补充召开董事会、股东大会，履行相关必要的决策程序以对上述资金占用进行追认，并由王戈辉向公司支付资金占用费 197,364.37 元。今后，公司将认真学习理解、严格执行资金占用、关联交易等方面的法律、法规和公司的相关制度，规范关联交易，杜绝资金占用。

(三)关联方关系概述

1、王戈辉为公司的实际控制人之一，与公司董事长及总经理王志刚为夫妻关系。

2.姚云鹏、魏凯、陈朝阳、黄宁为公司董事。

3.胡向峰为公司监事。

(四)表决和审议情况

2016年4月8日，公司第四届董事会第4次会议审议了《关于关联方资金占用情况说明的议案》，对2015年关联方资金占用的事项予以确认。该议案将提交2015年度股东大会进行补充审议。

二、该关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联方资金占用的情况除王戈辉的借款外均为满足公司正常经营的实际业务需要，不存在损害公司及除关联股东以外其他股东利益的情形。本报告期内公司借款给实际控制人之一王戈辉，并向其按银行借款利率每日计息收取资金占用费 197,364.37 元。王戈辉已于 2015 年 12 月 31 日前全部还清该借款，并于 2016 年 4 月 5 日向公司全部支付完毕该资金占用费。今后，公司将认真学习理解、严格执行资金占用、关联交易等方面的法律、法规和公司的相关制度，规范关联交易，杜绝资金占用。

三、备查文件目录

(一)《深圳市道尔智控科技股份有限公司第四届董事会第 4 次会议决议》

深圳市道尔智控科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 8 日