

证券代码：830990

证券简称：鹏盾电商

主办券商：申万宏源

上海鹏盾电子商务股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

上海鹏盾电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2018年6月15日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决董事6人。会议由董事长傅炳荣主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来的议案》，并提交股东大会审议；

自公司挂牌日（2014年8月13日）至2014年年末，鹏盾电商及子公司与公司控股股东、实际控制人傅炳荣、傅瀛发生非经营性资金往来情况如下：

关联方	与公司关联关系	2014年8月13日 (挂牌日) 占用资金	2014.8.14- 2014.12.31 累计占用资金	2014.8.14- 2014.12.31 累计归还资金	2014年期末 占用资金余额
傅瀛	实际控制人	2,078,836.86	6,060,078.00	161,746.53	7,977,168.33
傅炳荣	实际控制人	-2,041,930.03	2,580,313.50	538,383.47	0.00
上海林昱石油 化工有限公司	供应商	4,895,870.34	500,000.00	-	5,395,870.34
小计		4,932,777.17	9,140,391.50	700,130.00	13,373,038.67

注：上海林昱石油化工有限公司与傅炳荣、傅瀛无关联关系，傅炳荣、傅瀛通过该公司资金往来最终形成资金占用。

2015 年度鹏盾电商及子公司与公司控股股东、实际控制人傅炳

荣、傅瀛及其他企业发生非经营性资金往来情况如下：

关联方	与公司关联关系	2015 年期初 占用资金	2015 年度 累计占用资金	2015 年度 累计归还资金	2015 年期末 占用资金余额
傅瀛	实际控制人	7,977,168.33	10,985,095.00	8,555,577.00	10,406,686.33
傅炳荣	实际控制人	0.00	3,277,000.00	3,781,000.00	-504,000.00
赵晓冬	公司员工	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
上海森明石油 化工有限公司	供应商	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00
上海林昱石油 化工有限公司	供应商	5,395,870.34	11,140,807.50	0.00	16,536,677.84
小计		13,373,038.67	35,502,902.50	20,336,577.00	28,539,364.17

注：上海林昱石油化工有限公司、上海森明石油化工有限公司与傅炳荣、傅瀛无关联关系，傅炳荣、傅瀛通过该公司资金往来最终形成资金占用。

注：傅炳荣、傅瀛通过员工赵晓冬最终形成资金占用。

2016 年度鹏盾电商及子公司与公司控股股东、实际控制人傅炳

荣、傅瀛及其他企业发生非经营性资金往来情况如下：

关联方	与公司关联关系	2016 年期初 占用资金	2016 年度 累计占用资金	2016 年度 累计归还资金	2016 年期末 占用资金余额
傅瀛	实际控制人	10,406,686.33	1,700,000.00	1,702,000.00	10,404,686.33
傅炳荣	实际控制人	-504,000.00	0.00	0.00	-504,000.00
赵晓冬	公司员工	2,100,000.00	7,490,000.00	8,760,000.00	830,000.00
上海方亘贸易 有限公司	关联方	0.00	17,136,677.84	16,536,677.84	600,000.00
上海林昱石油 化工有限公司	供应商	16,536,677.84	0.00	0.00	16,536,677.84
小计		28,539,364.17	26,326,677.84	26,998,677.84	27,867,364.17

注：上海林昱石油化工有限公司与傅炳荣、傅瀛无关联关系，傅炳荣、傅瀛通过该公司资金往来最终形成资金占用。

注：傅炳荣、傅瀛通过员工赵晓冬最终形成资金占用。

注：上海方亘贸易有限公司为傅炳荣、傅瀛实际控制的公司。

2017年度鹏盾电商及子公司与公司控股股东、实际控制人傅炳

荣、傅瀛及其他企业发生非经营性资金往来情况如下：

关联方	与公司关联关系	2017 年期初 占用资金	2017 年度 累计占用资金	2017 年度 累计归还资金	2017 年期末 占用资金余额
傅瀛	实际控制人	10,404,686.33	48,172,215.68	48,172,215.81	10,404,686.20
傅炳荣	实际控制人	-504,000.00	1,590,000.00	1,590,000.00	-504,000.00

赵晓冬	公司员工	830,000.00	720,000.00	70,000.00	1,480,000.00
上海方亘贸易有限公司	关联公司	600,000.00	300,000.00	10,000,000.00	900,000.00
上海林昱石油化工有限公司	供应商	16,536,677.84	0.00	16,536,677.84	0.00
小计		27,867,364.17	50,782,215.68	76,368,893.65	12,280,686.20

注：上海林昱石油化工有限公司与傅炳荣、傅瀛无关联关系，傅炳荣、傅瀛通过该公司资金往来最终形成资金占用。

注：傅炳荣、傅瀛通过员工赵晓冬最终形成资金占用。

注：上海方亘贸易有限公司为傅炳荣、傅瀛实际控制的公司。

2018年1月1日至2018年6月15日鹏盾电商及子公司与公司控股股东、实际控制人傅炳荣、傅瀛及其他企业发生非经营性资金往来情况如下：

关联方	与公司关联关系	2018年期初占用资金	截至2018年6月15日累计占用资金	截至2018年6月15日累计归还资金	2018年公司归还关联方累计资金	2018年6月15日占用资金余额
傅瀛	实际控制人	10,404,686.20	0.00	10,598,524.33	0.00	-193,838.13
傅炳荣	实际控制人	-504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00
赵晓冬	公司员工	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.00	0.00
上海方亘贸易有限公司	关联公司	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
小计		12,280,686.20	0.00	12,978,524.33	504,000.00	-193,838.13

注：傅炳荣、傅瀛通过员工赵晓冬最终形成资金占用。

注：上海方亘贸易有限公司为傅炳荣、傅瀛实际控制的公司。

董事会就上述资金往来经核查后确认公司所提供数据均属实，并确认除上述与关联方资金往来款项以外不存在未经核查出的关联方资金占用情况。

截至董事会召开日，公司关联方资金占用已经清理完毕，已不存在实际控制人及其关联方占用公司资金情况。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

关联董事傅炳荣、傅瀛回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

上海鹏盾电子商务股份有限公司

董事会

2018年6月19日