

## 深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司 关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告

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

因临时资金需要，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇于2017年8月-2017年9月期间，利用苗木原材料供应商账户间接占用公司资金，此次资金占用的总金额为256.56万元。公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇已于2018年8月17日前将上述所占用款项全部归还公司。

针对本次资金占用暨关联交易事项，公司未及时履行必要决策程序，未对资金占用事项及时、完整披露，未及时向主办券商报告。

### 二、 公司董事会、监事会对资金占用事项对公司影响的评价

#### （一） 董事会对资金占用事项影响的评价

2018年8月31日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇回避表决，该议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

董事会认为，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇两人直接加间接共计持股比例为76.70%，赵艳丽担任公司董事长，李勇担任

财务负责人及董事会秘书。本次资金占用事项发生以来公司的生产经营正常，关联方资金占用未实际对公司生产经营造成重大影响，且关联方已经按照承诺如期还款，将不会对公司生产经营造成重大不利影响；董事会已提示公司股东加强合规意识，将严格按照相关规定进行整改并杜绝再次发生类似情形。

## （二） 监事会对资金占用事项影响的评价

2018年8月31日，公司第二届监事会第二次会议审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。该议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。

监事会认为，公司控股股东、实际控制人赵艳丽、李勇两人直接加间接共计持股比例为76.70%，赵艳丽担任公司董事长，李勇担任财务负责人及董事会秘书。本次资金占用事项发生以来公司的生产经营正常，关联方资金占用未实际对公司生产经营造成重大影响，且关联方已经按照承诺如期还款，将不会对公司生产经营造成重大不利影响；监事会已提示公司股东加强合规意识，将严格按照相关规定进行整改并杜绝再次发生类似情形。

## 三、 资金占用整改规范情况

### （一） 关联方归还所占用的资金情况

截止本公告披露日，上述关联方占用资金已全部归还。

### （二） 关联交易决策程序的履行情况

2018年8月31日公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监

事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。董事赵艳丽、李勇回避表决，该议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议

2018 年 8 月 31 日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》、《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》。该议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

### （三）其他整改情况

1、公司将深刻进行检讨，进一步加强公司治理，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，避免类似事件的再次发生。公司将进一步完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。

2、通过对本次关联方资金占用的整改和规范，公司的董事、监事及高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。

3、公司内部还将不定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》、《关联交易关联制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等规定，持续完善公司治

理机制，认真履行信息披露义务，杜绝资金占用问题的再次发生，切实保障投资者利益。

4、公司将加强与主办券商、律师事务所、会计师事务所的持续沟通。确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，保证公司财务体系规范运行。

#### （四）关于公司内部控制制度的说明

自股份公司成立以来，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为，公司制定了《关联交易关联制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》，详细规定了关联方和关联交易的界定方法、关联交易回避制度，控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益，公司将进一步贯彻执行该项制度，严格规范关联交易行为。

深圳市润和天泽环境科技发展股份有限公司

董事会

2018年8月31日