

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2021-043

债券代码：113595

债券简称：花王转债

转股代码：191595

转股简称：花王转股

花王生态工程股份有限公司

关于控股股东及其关联方非经营性资金占用事项 及整改情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 资金占用基本情况：截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东及其他关联方对公司的非经营性资金占用金额合计为 15,220.63 万元，占公司 2020 年末净资产的 4.06%；已归还 4,214.58 万元，余额为 11,006.05 万元；截至 2020 年末，应计利息 502.35 万元，已归还利息 214.09 万元。

● 截至目前，控股股东所持有的公司股份已全部质押和冻结，尚无切实可行的有效解决方案。公司已组织相关部门针对关联方非经营性资金往来事项展开全面排查和整改，并与控股股东花王国际建设集团有限公司积极协商并制定还款方案。

因 2020 年疫情等因素的影响，控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）及其下属子公司出现运营困难和资金链断裂，为归还股份质押等融资借款利息，并维持其作为上市公司融资担保主体的稳定性，花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形。经会计师审计及公司自查，具体情况如下：

一、资金占用情况

单位：万元

分类	事项	占用总额	归还金额	余额	应计利息	
					利息金额 (截至 2020 年末)	归还情况 (截至目前)
非经营原因相关的资金占用	项目备用金拆借	4,940.00	2,360.00	2,580.00	92.19	92.19
	供应商欠款资金拆借	2,600.00	554.58	2,045.42	208.34	108.34
	工抵房售房款	1,044.86	0	1,044.86	13.56	13.56
经营原因相关的资金占用	房屋产权逾期未过户	3,960.00	0	3,960.00	127.42	0
	预付供应商工程款	1,000.00	0	1,000.00	53.97	0
	供应商欠款资金拆借	175.77	0	175.77	6.87	0
	预付供应商运营款	1,500.00	1,300.00	200	0	0
合计		15,220.63	4,214.58	11,006.05	502.35	214.09

上述事项构成控股股东及其他关联方对公司的非经营性资金占用金额合计为 15,220.63 万元，占公司 2020 年末净资产的 4.06%；已归还 4,214.58 万元，余额为 11,006.05 万元；截至 2020 年末，应计利息 502.35 万元，已归还利息 214.09 万元。截至目前，具体情况如下：

1、项目备用金拆借

公司人员领取项目备用金后最终转交控股股东花王国际建设集团有限公司（以下简称“花王集团”）及其关联方。2020 年度累计发生 14 笔，占用资金发生额 4,940 万元，已归还 2,360 万元，剩余 2,580 万元未归还。截至 2020 年末，应计利息 92.19 万元，已归还利息 92.19 万元。

2、供应商欠款资金拆借

公司提前支付供应商款项的部分转交花王集团及其关联方。涉及四家供应商，占用资金发生额 2,600 万元，已归还 554.58 万元，剩余 2,045.42 万元未归还。截至 2020 年末，应计利息 208.34 万元，已归还利息 108.34 万元。

3、工抵房售房款

客户以 7 套联排别墅抵给公司作为项目应付未付的工程款，2020 年度公司

实际控制人将其中 6 套出售并取得售房款 1,044.86 万元，相应款项未上交公司。截至 2020 年末，应计利息 13.56 万元，已归还利息 13.56 万元。

4、房屋产权逾期未过户

公司于 2019 年 12 月 12 日与花王集团签订《房屋买卖协议》后支付其首期购房款合计 3,960 万元，目前标的房产未能办理解除抵押手续并过户，且相应款项未退回。截至 2020 年末，应计利息 127.42 万元。

5、预付供应商工程款

为推进项目开展，公司按照专业分包合同的约定，向分包单位预付 1,000 万元工程款。江苏花种投资有限公司向该分包单位借款并转交花王集团，现该笔借款未付清，导致此笔预付工程款未收回。截至 2020 年末，应计利息 53.97 万元。

6、供应商欠款资金拆借

基于“以房抵债”安排，公司向供应商开具 175.77 万元银行汇票支付工程分包款，供应商背书给花王集团以获得花王集团子公司名下房。因该房屋未能办理解除抵押手续过户，公司仍存在对该供应商的债务。截至 2020 年末，应计利息 6.87 万元。

7、预付供应商运营款

公司参股子公司河南花王文体旅游发展有限公司委托花王集团名下子公司丹阳市王府酒店有限公司（以下简称“王府酒店”）开展赛事活动的服务运营。因疫情原因，方案推迟并最终决定中止协议。鉴于王府酒店前期已有投入，尚余 200 万元尚未结算。截至 2020 年末，应计利息 0 万元。

二、整改情况

1、收回占用款项的计划

截至目前，花王集团所持有的公司股份已全部质押和冻结，尚无切实可行的有效解决方案。

公司已组织相关部门针对关联方非经营性资金往来事项展开全面排查和整改，并与控股股东花王集团积极协商并制定还款方案。花王集团拟计划于本公告披露之日起一个月内偿还上述款项，主要途径如下：

(1) 花王集团拟引入战略投资者，通过战略投资者优先给到花王集团相应的资金支持以解决对公司的资金占用问题，截至目前尚无明确方案和实质性进展；

(2) 花王集团或实际控制人通过纾困等融资渠道取得信用借款，未来结合公司的长远发展来进行偿还。

后续公司将继续积极与花王集团沟通协商，定期发函问询花王集团落实归还占用资金计划方案进度，督促其务必尽快解决资金占用问题。

2、完善内控制度，提高持续规范运作能力

公司将全面梳理、健全并严格执行公司内部控制制度，完善资金管理、关联交易、信息披露等相关内控制度。在制度中针对大额预付，特别是长期预付的供应商，增加定期核对对账机制；严格执行资金支付审批制度，对于不符合要求的情况坚决不予审核审批；要求公司及公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司与全体股东利益，全面做好公司内控制度等工作，进一步加强公司治理和规范运作，杜绝出现任何形式的关联方资金占用的情况，切实维护上市公司与全体股东利益。

3、组织公司内部培训，提高风险防范意识

公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及相关人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督。

4、落实报告机制，加强与关联方沟通协调

公司将完善关联方资金往来报告机制,加强与控股股东及关联方沟通和协调,进一步强化内控管理,杜绝再次发生类似问题。

三、公司致歉说明

因 2020 年疫情等因素的影响,控股股东花王集团及其下属子公司出现运营困难和资金链断裂,为归还股份质押等融资借款利息,并维持其作为上市公司融资担保主体的稳定性,公司发生控股股东及其他关联方非经营性资金占用的情形,公司已经深刻认识到该事项的严重性,公司及公司全体董事、监事和高级管理人员就该事项向广大投资者致以诚挚的歉意,公司将认真吸取教训,强化风险责任意识,采取切实措施杜绝此类情况的再次发生。

公司全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒,严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,确保公司依法依规持续规范运作。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日