

证券代码：603797

证券简称：联泰环保

公告编号：2023-022

转债代码：113526

转债简称：联泰转债

## 广东联泰环保股份有限公司 关于关联方非经营性资金占用事项及整改情况公告

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。

经自查，广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度第三季度、第四季度及 2023 年 1-3 月曾发生关联方非经营性资金占用的情况，具体情况如下：

### 一、涉及事项的基本情况

公司 2022 年第三、四季度，2023 年一季度发生关联方短期非经营性资金占用情况。公司关联方汕头市得成投资有限公司（以下简称“得成投资”）通过第三方企业采用当季度借款、当季度末偿还的方式向上市公司借款用于其经营周转，形成了对上市公司非经营性资金占用。其中：2022 年三季度非经营性资金占用发生金额为 39,000.00 万元，季度末占用余额为 0 元；2022 年四季度非经营性资金占用发生金额为 44,000.00 万元，季度末占用余额为 0 元；2023 年一季度非经营性资金占用发生金额为 37,000.00 万元，季度末占用余额为 0 元。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司关联方已归还全部占用资金，并根据资金占用金额、资金占用天数按 4.08%的年化利率支付累计利息 909.30 万元，其中 2022 年第三、四季度资金占用利息 584.20 万元，2023 年第一季度资金占用利息 325.10 万元，解决了上述关联方非经营性资金占用的问题。关联方得成投资已出具《关于避免资金占用的承诺函》，保证未来不再发生类似情形。

### 二、公司自查及整改情况

公司发现该关联方资金占用事项后，立即采取了如下措施：

（一）迅速进行自查整改，绝对保证未来不再发生类似情形

公司以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，认定责任人，从内控制度建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺。

## （二）向独立董事做专项汇报

公司就关联方占用资金事项向公司独立董事做了专项汇报，独立董事听取汇报并提出如下建议：（1）迅速整改，降低该事项对上市公司影响；（2）确保不再发生类似事项；（3）加强内控建设，按照要求合规经营。

（三）加强管理制度建设与执行，强化内部审计工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习

### 1、加强管理制度建设与执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，继续强化资金使用的管理制度。严格落实各项措施的执行，防止控股股东及关联方资金占用情况的发生。

### 2、强化内部审计工作

（1）完善内部审计部门的职能，在董事会的领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度；

（2）为防止资金占用情况的发生，公司内审部门将密切关注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

### 3、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

（1）要求公司全体管理人员、财务人员及相关人员认真学习《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律法规及有关制度；

（2）在后续的日常管理中，公司将在内部开展定期和不定期的证券法律法规的培训，提升全员守法合规意识，强化关键管理岗位的风险控制职责；

(3) 组织公司控股股东、董事、监事、高级管理人员按照监管部门的要求参加有关证券法律法规、最新监管政策培训。

### 三、公司致歉说明

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，勤勉尽职，加强公司治理和规范运作。

### 四、相关风险提示

鉴于发生上述事项，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东联泰环保股份有限公司董事会

2023年4月26日