

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：国金证券

超凡知识产权服务股份有限公司

关于关联方资金占用及整改情况的公告

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、资金占用基本情况

经公司审慎自查，2021年度，为与银行保持良好合作关系，公司存在向控股股东控制的关联方成都超凡恒远商务信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“超凡恒远”）划转资金并及时转回的情形。具体情况如下：

关联方	性质	划转金额（元）	起始日	终止日
成都超凡恒远商务信息咨询服务合伙企业（有限合伙）	划出	246,341.00	2021.3.12	2021.3.15
		1,500,000.00	2021.3.30	2021.3.31

截至2021年3月31日，公司向超凡恒远划转的资金已全部转回公司账户。

二、资金占用的审议情况

公司于2022年4月28日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于确认关联方资金占用事项的议案》。公司关联董事母洪作为超凡恒远的执行事务合伙人，已回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关联方资金占用的影响及整改情况

（一）对公司的影响

2021年度，公司存在的上述资金占用的情形，主要原因系公司所处发展阶段和相关人员的专业水平有限，对资金占用性质和内容的理解与把握不够准确，不存在故意侵占或损害公司和股东利益的主观动机；公司对相关问题进行积极

整改，向超凡恒远划转的资金已及时划转回公司账户，且占用时间较短，未对公司正常生产经营构成重大不利影响。

（二）整改情况

1、计提资金占用费

针对上述资金流转事项，公司已参考同期贷款基准利率，根据资金占用金额与占用时间计提资金占用费266.10元。

2、加强公司治理和规范运作建设

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求进一步健全公司治理、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，防范控股股东及关联方资金占用情况的再次发生。

3、加强法规知识学习

公司组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统学习和培训，对相关法律法规以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度等进行学习，不断提高业务能力和合规意识，提高公司规范运作水平。

四、备查文件目录

- 1、《超凡知识产权服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- 2、《超凡知识产权服务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

超凡知识产权服务股份有限公司

董事会

2022年4月29日