

# 浙江盛洋科技股份有限公司

## 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法

(2022年4月修订)

### 第一章 总 则

**第一条** 为了建立防止控股股东及其他关联方占用浙江盛洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128号）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规及规范性文件以及《浙江盛洋科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。

**第二条** 公司关联方不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。

**第三条** 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。

经营性资金占用是指控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指为控股股东及其他关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出、代控股股东及其他关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿直接或间接拆借给控股股东及其他关联方资金，为控股股东及其他关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及其他关

关联方使用的资金。

## **第二章 防范控股股东及其他关联方占用资金的原则**

**第四条** 公司应防止控股股东及其他关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和资源，公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其其他关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

**第五条** 除本章第四条规定外，公司还不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：

（一）有偿或者无偿地拆借公司的资金（含委托贷款）给控股股东、实际控制人及其他关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；

（二）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

（三）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票，以及在无商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金；

（四）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（五）中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）认定的其他方式。

**第六条** 公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易必须严格按照《上市规则》和公司关联交易决策程序进行决策和实施。

**第七条** 公司原则上不向控股股东及其他关联方提供担保，如向控股股东及其他关联方提供担保，需经股东大会审议通过。

股东大会在审议为控股股东及其他关联方提供担保的议案时，控股股东及其它持有公司股份的关联方不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

控股股东及实际控制人不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务

视为控股股东及实际控制人占用公司资金。

### **第三章 责任和措施**

**第八条** 公司严格防止控股股东及其他关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东及其它关联方非经营性占用资金长效机制的建设工作。

**第九条** 公司董事、监事、高级管理人员及下属各子公司董事长、总经理应按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规定勤勉尽职履行自己的职责，维护公司资金和财产安全。

**第十条** 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。

**第十一条** 公司设立防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的领导小组，由董事长任组长，总经理、财务负责人为副组长，成员由公司内审部、财务管理部、董事会秘书室等有关人员组成，该小组为防范控股股东及其他关联方占用公司资金行为的日常监督机构。

**第十二条** 公司独立董事应在年度报告中，对公司累计和当前对外担保情况、公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项说明，并发表独立意见。

**第十三条** 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东及其他关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，其资金审批和支付流程，必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

**第十四条** 公司下属各子公司与公司控股股东及其他关联方开展采购、销售等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的经济合同。由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付贷款退回的依据。

**第十五条** 公司董事会内审部作为董事会对公司进行稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。

**第十六条** 公司财务部门定期对下属各公司进行检查，上报与控股股东及其

他关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及其他关联方的非经营性占用资金的情况发生。

公司聘请的注册会计师在为上市公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据本章规定，对上市公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。

**第十七条** 公司发生控股股东及其他关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东停止侵害、赔偿损失。当控股股东或其他关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监督管理部门报备。

**第十八条** 公司控股股东及其他关联方对公司产生资金占用行为，经公司1/2以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可申请对控股股东所持股份司法冻结等方法，具体偿还方式可具体分析并执行。

**第十九条** 若发生违规资金占用情形，公司应依法制定清欠方案，依法及时按照要求向证券监督管理部门和证券交易所报告并公告。

## **第四章 责任追究及处罚**

**第二十条** 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其他关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免。监事会依职责对相关责任人员追究责任。

**第二十一条** 公司原则上不向控股股东及其他关联方提供担保，如向控股股东及其他关联方提供担保时，应由股东大会按《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的有关规定执行。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对控股股东及其他关联方担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

**第二十二条** 公司或下属子公司与控股股东及其他关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。

**第二十三条** 公司或下属各子公司违反本办法而发生的控股股东及其他关联

方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，追究相关责任人的法律责任。

## **第五章 附 则**

**第二十四条** 本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，应按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，应及时对本办法进行修订。

**第二十五条** 本办法由公司董事会负责解释。

**第二十六条** 本办法自董事会通过后生效并实施。

浙江盛洋科技股份有限公司

2022年4月21日