

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2020-118

债券代码：123044

债券简称：红相转债

红相股份有限公司

关于公司自查关联方非经营性资金占用的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）在公司自查中发现存在实际控制人杨保田、杨成控制的厦门红相塑胶材料有限公司（以下简称“红相塑胶”）占用公司资金的情形，资金占用金额合计 1,804.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.81%；

2、关联方红相塑胶已分别于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 13 日、2020 年 8 月 5 日归还占用资金。

近期，经公司自查，发现公司关联方红相塑胶存在非经营性占用公司资金的情形，具体说明如下：

一、关联方资金占用的具体情况

1、关联方情况

红相塑胶为公司实际控制人杨保田、杨成控制的法人，杨保田、杨成分别持有红相塑胶 74.64%和 20.36%的股权。红相塑胶构成公司关联方。

2、非经营性资金占用情况

2019 年 2 月 27 日，红相股份子公司卧龙电气银川变压器有限公司以锁定原材料价格为由向供应商支付锁价款 1000 万元。该款项经供应商后流向红相塑胶，并于 2020 年 8 月 5 日退回。

2019 年 3 月 5 日，红相股份子公司合肥星波通信技术有限公司以委托供应商代采进口元器件为由向两家供应商分别预付 530 万元、470 万元，该款项经供应商后流向红相塑胶，除 195.75 万元作为实际采购货款抵扣外，其余 804.25 万元于 2020 年 4 月 8 日、2020 年 4 月 13 日分笔退回。

经公司自查，上述 3 家供应商与公司、控股股东、实际控制人及红相塑胶不存在关联关系。

二、资金占用的解决措施方案

截至本公告披露日，上述占用资金已全部归还。公司发现上述关联方占用资金违规事项后，第一时间督促关联方采取有效措施及时归还占用资金费，关联方承诺于 2020 年 10 月 31 日前将前述款项产生的资金占用费用 126.58 万元归还至公司账户，不会对公司及股东利益造成重大影响。

注：以上各笔资金占用费的费率，均以一年期银行贷款利率上浮 25% 为依据确认为 5.44%/年。

三、公司整改措施

1、完善内控制度，严格按照公司关联方资金往来制度执行，防止非经营性资金占用的情况再度发生。

2、继续加强公司在资产、人员、机构、财务等方面的独立性，避免控股股东、实际控制人及其下属公司与公司之间不合规的资金往来。

3、加强内部控制培训，积极参与监管部门组织的学习培训，继续组织开展对公司管理层和公司控股股东、实际控制人的法律法规培训，尤其是要提高风险意识，强化合规经营意识；组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度，确保内部控制制度有效执行，切实提升公司规范运作的水平，促进公司健康可持续发展。

4、为防止关联方占用公司资金情况的发生，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，对疑似资金往来事项，及时向公司董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。

四、相关风险提示

公司将严格按照相关规定就后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2020 年 10 月 26 日