

**重庆三圣实业股份有限公司**  
**关于公司自查关联方非经营性资金占用情况**  
**及整改报告的公告**

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

**重要提示：**

1、重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现公司存在控股股东、实际控制人潘先文非经营性占用公司资金的情况，截至 2021 年 3 月 31 日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额 7,897.19 万元。

2、2021 年 4 月 20 日，三圣股份公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息 7,897.19 万元。

**一、资金占用情况**

**（一）资金占用情形**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司其他应收款余额中应收实际控制人潘先文及其控制公司款项 6,994.74 万元，系公司将资金划转给实际控制人及其控制的公司形成。2020 年度，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用公司资金 18,772.29 万元，累计归还资金 12,011.15 万元，另按银行同期贷款利率计算资金占用利息 233.60 万元，形成占用资金（含利息）余额 6,994.74 万元。

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司实际控制人累计占用公司资金 8,910.00 万元，累计归还资金 8,100.00 万元，按照银行同期贷款利率计算资金占用利息 92.45 万元（含 2020 年度占用资金利息）。

截至 2021 年 3 月 31 日，实际控制人潘先文及其控制公司累计占用资金（含利息）余额 7,897.19 万元。

上述资金占用事项，公司未履行董事会、股东大会决策流程。

**（二）上述被占用非经营性资金截止目前的归还情况**

2021 年 4 月 20 日，公司已收到潘先文及其控制公司归还的占用资金款及利息 7,897.19 万元。

## 二、整改措施：

《关于公司自查关联方非经营性资金占用情况及整改报告》已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。同时，公司制定和完善《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》，严格落实各项措施和公司相关制度的执行，防止该类事项的再次发生，同时采取以下整改措施：

### 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。

2、完善资金管理制度，重点把控公司资金支付和付款流程的优化，尤其聚焦大额采购款项的支付业务，强化业务和资金支付系统的闭环关联对应。

3、强化对大股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员的培训，提高相关人员的业务素质 and 合规意识，进一步建立健全防范资金占用的公司治理、制度和流程的建设，有效地防范资金占用行为。

4、强化内部审计工作，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；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。

5、大力推广直通内审部门和监事会的举报渠道，以此强化对大股东、公司董事、高级管理人员及财务关键人员的监督力度，增强对相关人员的监督压力。

## 三、相关风险提示：

1、鉴于发生上述事项，公司、公司股东及相关方可能存在被中国证监会行政处罚或被证券交易所实施纪律处分的风险。

2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司董事会

2021年4月28日