

辽宁时代万恒股份有限公司

关于资金占用、信披及联营公司担保事项整改情况的报告

大连证监局：

按照贵局监管函的要求，我公司进行了认真的学习和整改，现将有关情况予以汇报。

一、非经营性资金占用问题

我公司于 2022 年 10 月 11 日、13 日分别收到辽宁时代万恒控股集团有限公司及其关联人，偿还对我公司非经营性资金占用款 301.01 万元和 57.70 万元；2022 年 12 月 19 日收到辽宁省国有资产经营有限公司（控股股东母公司），代为偿还的占用款 2,693.06 万元（欧元 364.61 万元按还款日汇率折算人民币），以上合计 3,051.77 万元。至此，我公司非经营性资金占用 2,991.10 万元已经得到全部清偿。

二、业绩预告及业绩修正不准确

我公司结合贵局监管函要求，在公司总部进行了信披专题培训工
作，重点强化了真实、准确、完整、及时、公平为主线的信披工作要
求，进一步明确了关键少数的责任、义务，董事会办公室、证券事务
部、财务部、投资与管理部等关键部门要求进一步形成合力，信披意
识要下沉到子公司。同时，对外部中介机构在业绩预测、审计争议问
题等方面沟通时，要有更加谨慎的态度，切实提高信披质量。

三、未及时披露参股公司对外担保事项

对此我公司进行了认真总结，从完善内控制度出发，补齐在联营、
参股公司投资管理上的短板，增强在联营、参股公司重大决策方面的

话语权。同时，在以后涉及联营、参股公司投资时要更加谨慎决策，以能够在投后切实保障我公司利益作为首选的考量。增强信披意识，责成公司投资与管理部作为第一责任部门，强化联营、参股公司重大事项的信息沟通渠道。

在年内我公司已完成非经营性资金占用清偿工作，也多次与联营公司、联营公司控股股东沟通情况，商议联营公司对外担保问题解决方案，维护我公司合法权益。

辽宁时代万恒股份有限公司
2022年12月26日

