

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 主办券商：东方花旗

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、关联方资金占用情况

#### 1、关联方占用同辉信息资金的详细情况

2014 年，同辉信息提供借款给关联方北京艾普合计金额 2,370,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 1,630,000 元，2014 年末关联方北京艾普占用同辉信息资金余额为 740,000 元。

2015 年，同辉信息提供借款给关联方北京艾普合计金额 8,569,950.00 元，关联方北京艾普该年合计还款 7,573,950.00 元，2015 年末关联方北京艾普占用同辉信息资金余额为 1,736,000 元。

2016 年 6 月 22 日，2016 年 12 月 1 日和 2016 年 12 月 9 日，关联方北京艾普分别向同辉信息还款 1,000,000 元、650,000 和 86,000 元，至此还清所有所欠款项。

#### 2、关联方占用同辉无限资金的详细情况

2013 年，同辉无限提供借款给关联方北京艾普合计金额 5,240,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 3,050,000 元，2013 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 2,190,000 元。

2014 年，同辉无限提供借款给关联方北京艾普合计金额 1,476,000 元，关联方北京艾普该年合计还款 2,743,953.80 元，2014 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 922,046.20 元。

2015 年，同辉无限提供借款给关联方北京艾普合计金额 5,073,000.00 元，关联方北京艾普该年合计还款 6,645,046.20 元。因此，2015 年末关联方北京艾普占用同辉无限资金余额为 0 元，同辉无限尚余 650,000 未归还给北京艾普。

2016 年，同辉无限不存在被关联方北京艾普资金占用的情形，并于 2016 年 11 月 29 日将 650,000 元借款余额归还给关联方北京艾普。

## 二、整改措施执行情况

### （一）关联方归还所占用的资金

- 1、关联方北京艾普于 2016 年 12 月 9 日还清同辉信息所有借款。
- 2、关联方北京艾普于 2015 年末还清同辉无限所有借款。
- 3、同辉无限于 2016 年 11 月 29 日还清关联方艾普佳业所有借款。

### （二）补充履行关联交易决策程序并披露

公司于 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过关于《补充确认偶发性关联交易暨资金占用》的议案，该议案尚待提交 2017 年第九次临时股东大会审议。为规范资金往来，公司在《公司章程》中对关联方资金占用进行了规定，并制定了《防范关联方占用公司资金管理制度》。公司承诺未来将严格遵守相关法律法规和其他规章制度，严格执行公司内部控制制度，对相关事项及时履行决策程序，及时履行信息披露义务。

### （三）签署《杜绝资金占用的承诺函》

公司实际控制人戴福昊、崔振英签署了《关于杜绝关联方资金占用的承诺函》，承诺将严格遵守相关法律法规、《公司章程》及《防范关联方占用公司资金

管理制度》执行，规范公司治理，确保此类事项不再发生，维护公司财产的完整和安全。

### 三、后续规范措施

公司将定期组织培训，认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行《公司章程》、《防范关联方占用公司资金管理制度》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。通过对本次关联方资金占用的整改和规范，公司的董事、监事及高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

### 四、备查文件目录

（一）《杜绝资金占用的承诺函》

特此公告。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董 事 会  
董 事 长  
二〇一七年十月二十五日

