

## 广东大众农业科技股份有限公司 关于关联方资金占用等问题的整改情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

广东大众农业科技股份有限公司（以下简称“大众科技”或“公司”）于近期接到海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“主办券商”）关于公司违规行为的整改函，要求企业对公司 2015 年度及 2016 年至今发生的关联方资金占用情况进行自查，并对出现的问题进行整改。公司对此高度重视，及时向公司控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员进行传达，并组织召开专题会议，针对公司出现的关联方资金占用问题，召集相关人员进行核查，对具体整改措施的执行情况进行跟踪和反馈。

具体情况如下：

### 一、公司关联方资金占用的具体情况

#### （一）关联方与关联关系

公司的控股股东和实际控制人为林小明、赵小云夫妇，共持有公司 63.7% 的股份。林小明现任公司法定代表人、董事长、总经理职务，实际掌管负责公司运营。东莞市小尔生态修复孵化器管理有限公司（以下简称“小尔孵化器”）为公司全资子公司。

东莞市洪梅春天生活垃圾处理有限公司（以下简称“洪梅春天”）、东莞市济丰农业生态园开发有限公司（以下简称“济丰农业园”）、东莞市粤源包装有限公司（以下简称“粤源包装”）为公司控股股东控制的其他企业。

## （二）关联方资金占用情况

1、2015年2月，大众科技向洪梅春天提供人民币400万元的借款额度用于经营性资金周转，2015年内可循环使用，借款年利率0%。2015年内，洪梅春天实际发生的借款余额最高为3,173,500元。在实际操作中，为加强资金管控，公司每季度末均会要求洪梅春天偿还所借款项，洪梅春天也会根据自身情况提前偿还部分借款，因此2015年内发生的累计借款金额为9,551,000元。截至2015年12月31日，上述借款均已归还公司。经核查，2016年第一季度，洪梅春天仍存在928,896.01元因借款形成的资金占用，此后未再发生，截至2016年5月31日，所有资金占用均已清理完毕。

2、2015年3月，大众科技向济丰农业园提供人民币1600万元的借款额度用于经营性资金周转，2015年内可循环使用，借款年利率0%。2015年内，济丰农业园实际发生的借款余额最高为15,360,000元。在实际操作中，为加强资金管控，公司每季度末均会要求济丰农业园偿还所借款项，济丰农业园也会根据自身情况提前偿还部分借款，因此2015年内发生的累计借款金额为20,550,000元。截至2015年12月31日，上述借款均已归还公司。经核查，2016年1月，济丰农业园仍存在6,212,527.00元因借款形成的资金占用，此后未再发生。自2月份起济丰农业园逐渐归还借款，截至2016年5月31日，所有资金占用均已清理完毕。

3、2015年5月，大众科技向粤源包装提供人民币700万元的借款额度用于经营性资金周转，2015年内可循环使用，借款年利率0%。2015年内，粤源包装实际发生的借款余额最高为6,488,847元。在实际操作中，为加强资金管控，公司每季度末均会要求粤源包装偿还所借款项，粤源包装也会根据自身情况提前偿还部分借款，因此2015年内发生的累计借款金额为18,544,847元。截至2015年12月31日，所有借款均已归还公司，且此后未再发生。

4、本公司全资子公司小尔孵化器是一家生态修复环保科技企业孵化园区的管理开发企业，洪梅春天是创业初期的垃圾处理环保企业，也是小尔孵化器园区内的在孵企业。2015年9月，洪梅春天需装修园区内办公场所，为支持在孵企业，小尔孵化器向洪梅春天提供人民币300万元的借款额度，有效期至2016年

6月30日止，借款年利率0%。截至2015年12月31日，洪梅春天实际发生的借款余额为2,999,500元，该笔借款已于2016年4月18日归还小尔孵化器，且此后未再发生。

### **（三）存在的问题**

1、大众科技于2015年10月23日在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，刚刚进入资本市场。公司及公司控股股东对关联方占用公司资金的违规行为存在意识不足、管控不严的问题。

2、公司对上述关联方资金占用情况未及时履行审议程序及临时披露义务。

3、公司内控制度存在缺陷，给关联方占用公司资金留有漏洞。

## **二、整改措施及执行情况**

### **（一）关联方归还所占用的资金**

洪梅春天、济丰农业园、粤源包装等三家公司向大众科技及子公司小尔孵化器的借款均发生于2015年及2016年第一季度，公司在2016年4月准备年报披露的过程中与主办券商沟通后，开始意识到关联方资金占用的违规性质和严重性，公司管理层对该问题高度重视，经整改，上述公司所有借款均已在2016年5月31日前归还公司。

### **（二）补充履行关联交易决策程序并披露**

公司已于2016年4月18日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认2015年度偶发性关联交易的议案》，对2015年度公司关联方占用资金所形成的偶发性关联交易予以追认。2016年5月26日，公司召开2015年度股东大会，该议案审议通过。此外，公司还对2016年度的日常性关联交易事项进行了合理预计，并履行了审议程序和信息披露义务。

### **（三）完善公司内控制度建设**

为进一步规范关联交易，加强公司内部控制，公司董事会已组织人员对《关联交易管理制度》进行了修订，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司

信息披露细则》的要求，对关联交易的决策程序进行完善，该项修订议案已经公司第二届董事会第五次会议、2015年度股东大会审议通过。

#### **（四）公司控股股东出具承诺函**

公司控股股东、实际控制人林小明先生就占用公司资金问题向广大股东致歉，并出具《关于杜绝资金占用的承诺函》，承诺本人及关联方以后不再发生占用公司及子公司资金的行为，维护公司财产以及资金的完整、独立和安全；同时严格按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，履行审批程序，规范关联交易相关事项。

#### **（五）组织学习，提高合规意识**

公司将组织控股股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在主办券商的督导下认真学习《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规，完善公司治理制度、健全内控监管体系，并严格执行，重点防范控股股东及其关联方占用公司资金的问题。对于监管机构下达的一切监管意见，公司都将组织董监高及相关人员认真学习，并加强与主办券商的沟通，严格约束企业不规范行为。

#### **（六）进一步加强提高信息披露水平**

公司将严格依照《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规的要求，进一步健全完善信息披露机制，确保公司的信息披露合法合规，做到真实、准确、完整。公司内部将加强学习，当发生应披露事项的情形，能及时通知公司董事会并予以披露；依法披露前，相关知情人不得对外泄露相关信息。

### **三、备查文件目录**

- （一）经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》；
- （二）经与会股东签字确认的公司《2015年度股东大会决议》；
- （三）关联交易管理制度（2016年4月修订）；

（四）公司控股股东林小明先生出具的《关于杜绝资金占用的承诺函》。

特此公告。

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2016年6月6日