

## **亿阳信通股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心有限责任公司 《股东质询函》的回复公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### ● 风险提示：

截至本公告披露日，亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）非经营性资金占用余额为 53,386.92 万元，仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计 66,011.13 万元。对于以上非经营性资金占用的偿还及违规担保相关事项的解决，控股股东尚无明确具体安排。如果没有在规定期限内解决，公司股票将触及终止上市的风险。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司于近日收到中证中小投资者服务中心有限责任公司发送的《股东质询函》（投服中心行权函【2024】27 号），对公司如何彻底解决资金占用事项尚存疑问，依法行使股东质询权。公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对函件中涉及问题进行回复。现将具体回复内容公告如下：

**问题：**根据公司 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》，截至 2023 年年报披露日，控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳集团）占用公司资金余额 53,386.92 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 126.01%。2024 年 5 月 10 日，黑龙江证监局、上海证券交易所均对你公司、亿阳集团采取责令改正的监管措施，要求你公司在 6 个月内清收被占用资金，清空资金占用余额。请问公司将采取哪些措施保证按期解决资金占用问题，就引发资金占用的违规担保问题，有针对性做了哪些整改，建立了哪些长效机制。

**回复：**

公司于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》及相关公告，截至2023年度审计报告出具日，公司累计非经营性资金占用余额73,884.92万元，仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。

2024年5月1日，公司披露《关于控股股东回购承诺已完成暨收到非经营性资金占用部分偿付款项的公告》（公告编号：临2024-025），公告显示：公司收到控股股东亿阳集团指定第三方大连万怡投资有限公司（以下简称“万怡投资”）支付款项16,211.78万元，付清了股权回购承诺余额；收到亿阳集团指定第三方万怡投资的20,498万元，用以偿付由公司非经营性资金占用的部分款项。截至本公告披露日，公司非经营性资金占用余额为53,386.92万元，仍有需承担赔偿责任的违规担保案件涉案本金合计66,011.13万元。

当前，公司董事会及管理层对于按期解决非经营性资金占用事项高度重视，正在与控股股东保持密切沟通，并寻求间接控股股东万怡投资及实际控制人的帮助和支持。

后续，公司将采取包括但不限于如下措施以期按期解决非经营性资金占用及相关事项：

1、加大沟通力度和频次，敦促控股股东加大筹措资金力度拿出切实可行的解决方案以解决非经营性资金占用事项，消除对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东尤其是中小股东的利益；

2、成立以董事长为组长、独立董事、监事及公司部分高管参与的非经营性资金占用清欠小组，安排专人负责跟进控股股东资金占用还款计划，加强日常督促，强化日常联络，参与跟进控股股东还款计划的推进实施，对还款方案、计划以及进程、可能性做出动态评估，确保控股股东还款计划得到落实；

3、公司准备采取司法手段清收非经营性资金占用；

4、公司将通过采取聘请专业咨询机构的方式，帮助公司严格按照企业内部控制规范体系的有关要求，持续优化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，科学认定内部控制缺陷，强化内部控制缺陷整改，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024年5月25日