

海越能源集团股份有限公司 关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情 况的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

2022 年度审计期间，海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，资金占用款项已收回。

一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况

公司存在非经营性资金占用情形。具体如下：

2022 年年度，公司控股股东及其关联方通过供应商转移资金至关联方的情形形成非经营性资金占用。2022 年度占用累计发生金额 5.54 亿元，2022 年度偿还累计发生金额 1.97 亿元，2022 年期末占用资金余额 3.56 亿元，截至本公告披露日，资金占用款项已收回。

二、公司整改措施

就公司控股股东及其关联方资金占用事项，公司将采取以下具体整改措施：

（1）公司十分重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，公司以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理。

（2）加强管理制度建设与执行，强化内部审计工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。

（3）为防止资金占用情况的发生，公司将加强内审部门的独立性，将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。

公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日