

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2022-032

卫星化学股份有限公司 2021 年年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》（公告编号：2022-018），经公司自查，发现公告部分内容有误，现将部分内容更正如下：

第六节 重要事项

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

更正前：

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

（注：公司在2021年年度报告中列示在“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（4）关联方资金拆借”。）

更正后：

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	关联关系类型	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
马图俊	其他	2021年10月1日-2021年12月22日	因员工在海外购房	0	916.28	916.28	0	0	不适用	-	-
马图俊	其他	2021年10月1日-2022年3月18日	因员工在海外购房	0	606.76	0	606.76	0	不适用	-	-
合计				0	1,523.04	916.28	606.76	0	--	-	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.08%							
相关决策程序				公司员工借款审批流程。							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明				公司子公司卫星美国总经理马图俊（公司董事杨玉英直系亲属，公司关联自然人）因在海外购房向公司借款235.17万美元，借款已分别于2021年12月22日、2022年3月18日悉数归还。							

	<p>为了杜绝此类事件再次发生，公司将采取以下整改措施：</p> <p>1、公司将严格依照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司治理准则》及《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司规范运作的要求，加强内部控制管理，强化合规经营意识。</p> <p>2、完善公司内控制度，防范内控风险，进一步提高持续规范运作能力。公司现全面梳理、健全公司内部控制制度，强化公司董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，全面落实公司内部控制制度，切实维护上市公司与全体股东利益。</p> <p>3、组织公司董事、监事、高级管理人员及相关财务人员学习《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，充分认识资金占用问题的危害性，不断增强自我规范意识，严格落实各项规定的执行，防止公司再次发生类似事件。</p>
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
会计师事务所对资金占用的专项审核意见	天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审（2022）1120号），反映了该情况。
公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专项审核意见不一致的原因	无

上述更正不影响《2021年年度报告》中的其他内容，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。《2021年年度报告（更新后）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

卫星化学股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十三日