

新三板关联方资金占用如何规定|新三板募集资金使用不合规怎么办-股识吧

一、新三板募集资金使用不合规怎么办

1、瞒，2、瞒不过就召开临时股东大会研究改变资金用途

二、新三板备案前使用了募集资金怎么办

企业在向全国股转系统提交股票发行备案材料前或在未取得股票登记函的情况下，提前使用募集资金，就违反了相关规定。
会被罚

三、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明每年都需要做吗

主要防止控股股东非经营性占用企业资金或者和其他关联方存在不公平交易经营性资金占用是指通过控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；

代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；

有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；

为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；

其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

四、新三板投资者需要注意哪些问题

投资价格指认购标的公司新发行股份1股所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格；

如认购标的公司为有限公司，则指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格。

投资价格确定的核心即企业估值，企业估值水平的高低决定了投资价格的高低，而企业估值方法的差异也将导致企业估值水平的差异，因此如何找准自己企业的企业估值方法是确定企业估值水平的核心。

目前较为常用的企业估值方法为市盈率倍数法，即以目标公司某一时点的净利润为基准，按照一定倍数折算出企业估值水平，比如净利润为1000万元，按照市盈率10倍计算，则该企业的估值水平为1亿元。

2投资款项的用途在投资协议中，投资方往往会对募集资金的用途进行限定，主要用于企业的正常经营需求，补充公司的流动资金，而拒绝将募集资金用于偿还公司债务，更不能用于偿还股东债务。

3经营目标在股权投资中，投资方往往需要目标公司及公司原股东对公司的经营目标经营明确，主要包括两项内容，一是完成具体的利润目标，二是完成一定的事项，比如实现公司上市目标。

投资者以此作为投资的条件，即对赌。

4新投资者的进入限制被投资公司以增资的方式引入新的投资者，则意味着对原投资者股份占比的稀释，因此投资者对新的投资的进入会进行一定的限制，但不能完全杜绝新的投资者进入，因此主要会限制新的投资价格不能低于其原投资价格，二是对于公司新的增资计划，原投资者具有优先购买权。

5竞业限制在投资协议中，投资者会要求公司原股东不得单独设立或以任何形式参与设立新的生产同类产品或与公司业务相关联的其他经营实体，作为管理层的公司股东不得在其他企业兼职，并签署《竞业禁止协议》。

6公司治理在重大的投资中，投资者往往要介入公司的日常管理，因此会在投资协议中体现其在公司治理过程中作用或限制，主要包括以下几个方面：(1)董事的提名，确保投资方在董事会中的表决权，一些强势的投资方也会要求在董事会决议中投资方提名的董事具有一票否决权。

(2)高管人员的任职资格管理。

对公司高管人员的任免进行审查，确保公司的高管人员符合《公司法》、《证券法》等规定的任职资格。

(3)财务总监、会计师事务所、律师事务所的续聘或解聘。

(4)董事会决议、股东大会决议。

主要体现在董事会、股东大会的议事规则上，在某些重大的事项，比如公司合并、分立、增资、减资、对外担保、对外借款等，除了满足比如三分之二以上股东或股东表决权的通过，投资方的董事、股东代表在决议中具有一票否决权。

(5)关联交易。

在投资协议中，投资方会原则上要求禁止关联交易。

(6)投资方的知情权及监督权，要求提供报表等。

五、新三板中企业关联交易律师怎么解决

新三板对关联交易并非绝对禁止，在符合一定条件的情形下是允许存在的。通常允许继续存在的关联交易应符合以下情形：1.关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则，交易价格和条件公允，不存在损害挂牌公司利益及利益输送的情形；2.程序合法，关联交易在程序上遵循公司章程和相关制度的规定；3.关联交易占比较小，不影响公司的独立性；4.关联方占用公司资金在挂牌前完成清理；5.及时进行真实、准确、完整的信息披露，不存在隐瞒情形。

中银（上海）律师事务所吴滨律师

六、控股股东实际控制人及其关联方资金占用的专项报告要不要披露

主要防止控股股东非经营性占用企业资金或者和其他关联方存在不公平交易经营性资金占用是指通过控股股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指合并范围内各公司为大股东及其附属企业垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；

代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；

有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；

为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；

其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。

七、新三板审核尺度请教：大股东占款+互保+票据融资

1、大股东占款必须归还或规范，这个现在已经很明确。

《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引》（试行）明确规定了“公司报告期内不应存在股东包括控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、资产或其他资源的情形。

如有，应在申请挂牌前予以归还或规范。

”

八、新三板 关联交易多少金额 要披露

关联交易中金额不能超过30%，即使有些关联交易不能舍去，也要让投资者看到呈现逐步下降的趋势，咨询鼎索

参考文档

[下载：新三板关联方资金占用如何规定.pdf](#)

[《券商为什么融资做空》](#)

[《为什么游资敢接第5个板》](#)

[《开放式基金按投资目标分为哪些》](#)

[下载：新三板关联方资金占用如何规定.doc](#)

[更多关于《新三板关联方资金占用如何规定》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/34199227.html>