

重庆大野景观创意设计股份有限公司

关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易表决和审议情况

公司于2017年5月4日召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》。议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，公司董事长张离可及董事张璐为关联方回避表决。根据公司章程、《关联交易管理办法》的有关规定，本议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议表决，经股东大会审议通过后生效。

（二）关联交易暨关联方资金占用基本情况

1、2016年1-12月资金占用基本情况

姓名	资金占用发生日期	占用发生额(万元)	占用发生原因
张璐	2016年1月5日	300	借款

截至2016年12月31日，上述人员已将占用资金全部归还公司，具体情况如下：

姓名	归还日期	归还金额(万元)	备注
----	------	----------	----

张璐	2016年9月21日	19	截止至2016年12月31日，前述占用款项已还清。
	2016年10月27日	18	
	2016年12月29日	230	
	2016年12月30日	33	
合计		300	

2、2017年1-3月资金占用基本情况

姓名	资金占用发生日期	占用发生额 (万元)	占用发生原因
张璐	2017年1月5日	263	借款

截至2017年3月31日，上述人员已将占用资金全部归还公司，具体情况如下：

姓名	归还日期	归还金额(万元)	备注
张璐	2017年3月9日	263	截止至目前，不再存在资金占用情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	注册资本	住所	企业类型 (如适用)	法定代表人 (如适用)	主营业务
张璐	-	-	-	-	-

(二) 关联关系

张璐为公司股东、董事，其直接持有公司1,500,000.00股，持有比例为11.67%，通过其全资控股的重庆祥泰投资有限公司持有公司950,000.00股，持有比例为7.39%。实际控制人、董事长张离可与张璐系叔父与侄女关系。

三、关联交易的主要内容

上述资金占用已经在2017年按同期银行贷款利率(4.35%)和实

际占用天数支付利息费用。

四、 关于资金占用事实及作出避免资金占用的承诺

上述借款形成关联方资金占用。

通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。为确保公司的信息披露符合相关规范要求，做到公开、公正、及时、透明，公司控股股东、实际控制人以及关联方张璐承诺其今后将不再发生此类事件，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他行为。若其再违反上述承诺与保证，其愿意承担由此给公司造成的经济损失。

五、 后续规范措施

通过本次关联方资金占用事件的发生，公司的实际控制人以及董事、监事、高级管理人员充分认识到完善公司内部控制和信息披露的重要性。为确保公司的信息披露符合相关规范要求，做到公开、公正、及时、透明，公司将采取以下措施：

（一）公司将组织培训，认真学习证监会及全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，并严格执行各项规章制度，杜绝占用公司资金，维护公司资产的完整及安全。

（二）进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束资金占用和关联交易的发生，有效杜绝关联方的资金占用行为。

（三）持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，切实保

障投资者利益。

六、 备查文件

《重庆大野景观创意设计股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

重庆大野景观创意设计股份有限公司



2017年5月8日