

证券代码：871353

证券简称：子午线

主办券商：东方财富证券

四川子午线矿业咨询股份有限公司

关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告

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）关联交易概述

2019 年 12 月，因拓展省外业务需要，公司实际控制人张红兵先后借用子公司四川大洋纵横科技有限公司 5,000,000.00 元。张红兵已于 2020 年 6 月 17 日、6 月 18 日向子公司四川大洋纵横科技有限公司归还了该资金。

（二）表决和审议情况

2020 年 6 月 19 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，关联董事张红兵对本议案回避表决，表决结果：4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

2020 年 6 月 19 日，公司召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，表决结果：2 票赞成，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。

该项议案将提请公司 2019 年年度股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：四川大洋纵横科技有限公司

住所：成都市武侯区高攀路2号9层924号

注册地址：成都市武侯区高攀路2号9层924号

企业类型：有限公司

法定代表人：张红兵

实际控制人：张红兵

注册资本：100,000,000 元

主营业务：钢材贸易

关联关系：公司全资子公司

2. 自然人

姓名：张红兵

住所：成都市武侯区高攀路2号

关联关系：公司实际控制人、控股股东

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

以上关联交易构成资金占用，双方未约定资金占用费。

四、交易协议的主要内容

未签协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

针对上述关联方占用资金事项，公司于2020年6月19日召开第二届董事会第六会议和第二届监事会第四次会议审议通过《关于追认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》议案，对此事项进行补充确认，并提交公司2019年年度股东大会审议，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，以避免资金占用事件再次发生，切实保障投资者

的利益。

公司发生关联方资金占用且未能及时履行信息披露义务，公司及相关责任人员存在被监管机构采取自律监管措施、行政处罚的风险。如果公司控股股东、实际控制人、关联方以及董事、监事、高级管理人员不能严格遵守相关法律法规和业务规则并规范执行内部控制，则可能引发公司治理风险，给公司带来不利影响。

六、备查文件目录

四川子午线矿业咨询股份有限公司 2019 年年度报告；

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

四川子午线矿业咨询股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

四川子午线矿业咨询股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日