

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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

2022年1月18日公司向控股股东遂昌县两山投资发展集团有限责任公司全资子公司遂昌县乡村振兴有限公司提供无偿借款3,000,000元，对方于2022年4月8日归还。

（二）表决和审议情况

公司于2022年8月31日召开第三届董事会第二次会议，审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》的议案，因非关联董事不足3人，该议案直接提交2022年第二次临时股东大会审议。

（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：遂昌县乡村振兴有限公司

住所：丽水市遂昌县

注册地址：浙江省丽水市遂昌县妙高街道古院村吴突头

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：詹旭阳

实际控制人：遂昌县两山投资发展集团有限责任公司

注册资本：100,000,000 元

主营业务：低丘缓坡项目开发；基础设施建设；新农村投资建设管理；土地开发整理；水利设施管理；国有资产投资经营管理；重点项目投资；大搬快聚项目开发。

关联关系：挂牌公司控股股东遂昌县两山投资发展集团有限责任公司控制的企业

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

上述关联方占用资金，公司未收取利息。鉴于对外借款时间不长，公司未受到重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

2022年1月18日公司向控股股东遂昌县两山投资发展集团有限责任公司全资子公司遂昌县乡村振兴有限公司提供无偿借款3,000,000元，对方于2022年4月8日归还。

五、关联交易的目的及对公司的影响

鉴于本次对外借款时间不长，未影响公司的正常业务和生产经营活动的开展，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日