

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告

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 1-6 月，公司实际控制人段守春与公司存在新增资金拆借，具体情况如下表所示：

单位：元

期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高余额	是否履行 审议程序
2,364,582.13	466,955.93	2,831,538.06	0	2,364,582.13	已事后补充履行

截止 2022 年 6 月 30 日，公司实际控制人段守春累计拆借公司资金增加 466,955.93 元，截止 2022 年 6 月 30 日，前述拆借资金已归还，现对上述关联交易进行追认。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 10 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。2022 年 10 月 10 日公司第二届监事会第十二次会审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》议案，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：段守春

住所：沈阳市皇姑区黄河北大街 87-1 号 4-3-2

关联关系：段守春为公司控股股东，实际控制人，并担任公司法定代表人、董事长、总经理职务。

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

上述关联交易是公司关联方借款形成资金占用，前述拆借资金已归还。

四、交易协议的主要内容

截止 2022 年 6 月 30 日公司实际控制人段守春累计拆借公司资金增加 466,955.93 元，截止 2022 年 6 月 30 日，前述拆借资金已归还，现对上述关联交易进行追认。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实际控制人借款形成资金占用行为，违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》，同时也反映出公司及相关主体对相关规范的要求了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，故公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生。

六、备查文件目录

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 10 日