

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

关于违规关联交易的整改进展说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、违规关联交易简述

2022年1月1日至8月30日，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下简称“大地生态”或“公司”）与公司董事控制的企业重庆大地园林绿化工程有限公司（以下简称“大地园林”）之间存在频繁转入、转出资金的情况。大地生态累计向大地园林转出70,888,210.00元；月最高占用余额为8,400,000.00元，占2021年经审计的期末净资产的11.44%，占2021年经审计的营业收入的2.36%，占2021年经审计的总资产的2.91%；日最高占用余额为8,605,742.00元，占2021年经审计的期末净资产的11.72%，占2021年经审计的营业收入的2.42%，占2021年经审计的总资产的2.98%。前述资金往来未在发生前履行审议程序和信息披露义务。

二、违规关联交易的整改进展情况

1、资金的归还情况

截止2022年9月20日，大地园林向大地生态累计转入71,206,210.00元，其中70,888,210.00元用于转回大地生态向大地园林累计转出的资金，其余318,000.00元主要系大地园林代大地生态收付的款项。大地园林已于2022年8月31日归还全部款项。

2、补充履行的审议程序及信息披露义务

在主办券商督促下，大地生态前述资金占用事项已于2022年8月16日召开的第五届董事会第二次会议与2022年9月28日召开的第五届董事会第三次会议，以及2022年9月1日召开的2022年第一次临时股东大会和2022年10月18日

召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

前述关联交易已经大地生态补充确认且披露，并于 2022 年 8 月 17 日和 2022 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于补充确认关联交易的公告》。

公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2022 年半年度报告》（更正后），对 2022 年 8 月 17 日披露的《2022 年半年度报告》中关于上述关联交易披露不准确的信息进行更正。

三、 后续规范措施

本次关联交易违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《公司章程》等相关规定，公司将加强内部控制，及时履行信息披露义务，完善内控体系，强化对关联方和关联交易事项的监督和管理意识，公司将按照现代企业制度及监管部门监管要求，进一步优化公司治理结构，规范“三会”运作，按照相关准则规定使决策层、经营层人员，岗位、职责分离，提高工作人员的风险防范意识与法律意识，严防此类事件再次发生。

公司实际控制人、控股股东、5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员将认真学习相关法律法规和制度的要求，在以后的工作中提升公司治理水平，加强信息披露的管理，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时。

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 26 日