

证券代码：838784 证券简称：黑山谷主办券商：西南证券

重庆黑山谷旅游股份有限公司关联交易暨资金占用公告（补发）

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

本次关联交易为偶发性关联交易。

1、公司于 2022 年 10 月 17 日分别从公司农业银行账户和兴业银行账户向控股股东重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（以下简称开投集团）转账 250 万元和 238 万元，合计 488 万元，开投集团于 2022 年 10 月 18 日向公司兴业银行账户还款 488 万元并另行支付 554.85 元利息费用。

2、公司于 2022 年 12 月 16 日分别从公司兴业银行账户、重庆银行账户向开投集团转账 240 万元和 25 万元，于 2022 年 12 月 19 日从公司工商银行账户向开投集团转账 49 万元，于 2022 年 12 月 20 日从公司工商银行账户向开投集团转账 49 万元，本次共计转款 363 万元，开投集团于 2022 年 12 月 30 日向公司兴业银行账户还款 363 万元。

3、公司于 2023 年 1 月 16 日公司分别从兴业银行账户和农业发展银行账户向开投集团转款 200 万元和 1,000 万元，开投集团尚未归还本次占款。

关联方占用资金的用途：开投集团作为万盛经开区国有企业的重要部分，整个集团员工一千余人。从 2019 年新冠肺炎爆发以来集团的业务受到了巨大冲击，加之 2022 年度重庆市关闭所有的非煤矿山，原有的重庆市能投集团重组，为保证社会稳定开投集团积极履行社会责任将原来的矿业公司职工接收安置，从而加重了企业的负担。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于关联交易暨资金占用（补发）》议案。

（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：重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司

住所：重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1

注册地址：重庆市万盛区松林路 111 号 8 幢 23-1 至 26-1

注册资本：2,000,000,000

主营业务：一般项目：旅游开发：城市、旅游及工业基础设施建设投资；城镇化建设投资：基本建设项目前期可行性研究，评议、论证；公共事业投资与管理；土地开发整治和经营管理：在授权范围内开展国有资产多种形式经营；开展的对外融资业务。名胜风景区管理，煤炭及制品销售，金属结构销售，园林绿化工程施工，停车场服务，会议及展览服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：霍之虎

控股股东：国有独资

实际控制人：重庆市万盛经开区管委会

关联关系：控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该关联交易为偶发性关联交易，公司与控股股东签订了借款协议。

（二）交易定价的公允性

公司与重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司签订借款协议，具体借款金额和还款时间以银行实际转账时间计算。

四、交易协议的主要内容

1、2022 年 10 月 17 日签订借款 488 万元协议，约定按照年利率 4.15% 支付利息；

2、2022 年 12 月 16 日签订借款 450 万元协议，约定按照年利率 4.15% 支付利息；

3、2023 年 1 月 16 日签订借款 1200 万元协议，约定按照年利率 4.15% 支付

利息。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是基于客观事实的情况下不得已为之，开投集团作为重庆黑山谷旅游股份有限公司的控股股东实际控股比例为 100%，不存在损害其他投资人利益。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、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，敬请广大投资者谅解。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易暨资金占用未对公司业绩产生不利影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日