

西南证券

关于重庆黑山谷旅游股份有限公司的风险提示性公告

西南证券作为重庆黑山谷旅游股份有限公司(以下简称“黑山谷”或“公司”)的持续督导主办券商,通过日常督导事前审查,发现公司存在以下情况:

一、 风险事项基本情况

(一) 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	信息披露	其他(资金占用暨关联交易未履行审议程序和信息披露义务)	否

(二) 风险事项情况

1、公司 2022 年至 2023 年存在关联方资金占用的情况

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。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。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。

二、 对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司发生关联方资金占用的违规事项，存在被监管机构采取监管措施或处罚的风险。

如果公司控股股东、实际控制人及其关联方，公司董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东不能严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，则可能给公司规范经营和持续发展带来不利影响。

三、 主办券商提示

主办券商在知悉公司上述未经审议事项后，已督促公司补充审议且披露上述关联占款事项，已履行对黑山谷的持续督导义务，正按《全国中小企业股份转让系统持续督导工作指引》的相关要求对公司就资金占用进行专项检查，并将及时向全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管机构进行报备。主办券商已第一时间督导公司启动自查和整改工作，并将持续关注公司整改情况和信息披露情况。

主办券商提醒广大投资者：

密切关注公司上述事项，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、 备查文件目录

- 1、《关于关联交易暨资金占用情况的公告》
- 2、《第三届董事会第五次会议决议公告》

西南证券

2023年3月15日