

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山地质勘探股份有限公司

关于追认关联方资金占用的公告

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 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。

（二）表决和审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十二次会议审议《关于追认关联方资金占用的议案》，本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰两位关联董事回避表决，三位非关联董事投赞成票，通过该议案。根据《公司章程》的有关规定，上述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. 法人及其他经济组织

名称：烟台宝诚电子商务有限公司

住所：山东省烟台市高新区航天路 101 号

注册地址：山东省烟台市高新区航天路 101 号

注册资本：100 万

主营业务：商品批发零售

法定代表人：蒋小雨

控股股东：蒋小雨

实际控制人：蒋小雨

关联关系：公司实际控制人刘晟辰亲属控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易为公司向关联方拆出资金。

（二）交易定价的公允性

本次交易涉及资金占用，占用了公司资金。

四、交易协议的主要内容

公司与烟台宝诚电子商务有限公司签署了购销合同，未签订资金拆借协议。

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，为关联方资金拆借。

（二）本次关联交易存在的风险

上述交易对公司治理及内控存在一定风险，公司将规范关联交易，杜绝关联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司将尽快收回拆借资金，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

山东金山地质勘探股份有限公司第三届董事会第十二次决议

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2023年4月20日