

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅主办券商：西南证券

重庆康养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

关联交易为偶发性关联交易。

根据人宾公司 2022 年 1 月 25 日经理办公会审议，人宾公司向重庆康旅借款归还农旅集团借款 100 万元，未及时核对账务款项余额，导致实质上形成了资金占用。后续发现后，在 2022 年的 4 月，农旅集团已全部归还。

人宾公司于 2023 年 1 月 19 日取得建设银行借款共计 450 万元，后于 2023 年 1 月 31 日向卫家公司转款 102.48 万元、于 2023 年 2 月 1 日向城建公司转款 346.00 万元，两笔转款合计 448.48 万元，后由黄水旅游公司于 2023 年 3 月 29 日向人宾公司还款 448.48 万元，归还全部占款。人宾公司、黄水旅游公司为挂牌公司控股股东农旅集团全资子公司，城建公司为石柱国资集团的子公司，所有公司的实际控制人为石柱土家族自治县国有资产事务中心 100% 控股。

人宾公司于 2023 年 3 月 6 日得农商行借款 500 万元后于 2023 年 3 月 8 日向华美商贸转款 200 万元、向美诚食品转款 300 万元。

2023 年 3 月 10 日至 16 日，华美商贸向景管公司转款 45.60 万元、向歌舞团公司转款 47.00 万元、向品冠公司转款 61.10 万元，同日华嘉物流向歌舞团公司转款 46.30 万元，前述转款合计 200.00 万元。其中华美商贸、华嘉物流均为自然人马国华、秦建美控制的企业，景管公司、歌舞团公司、品冠公司均为重庆控股股东农旅集团全资子公司。

2023 年 3 月 10 日，美诚食品向景管公司转款 164.40 万元、向品冠公司转款 48.90 万元，向歌舞团公司转款 86.70 万元，合计转款 300 万元。

2023年3月29日，歌舞团公司向人宾公司转款180.00万元、景管公司向人宾公司转款210.00万元、品冠公司向人宾公司转款110.00万元，合计转款500.00万元，归还全部占款。

（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交易暨资金占用（补发）的议案》。

（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：重庆石柱农旅融合发展集团有限公司

住所：重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带南街13号三楼

注册地址：重庆市石柱土家族自治县南宾镇玉带南街13号三楼

注册资本：593,000,000.00

主营业务：许可项目：住宿服务，动物饲养，建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事旅游景区开发；旅游基础设施建设、经营管理；旅游商品开发、批发与零售（不含食品）；歌舞演出（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；土地整治；农业基础设施建设；蔬菜、水果、花卉（不含种子）、中药材（国家专项规定品种除外）农作物种植和销售；农业技术推广服务；利用互联网销售农产品、开展旅游推介，停车场服务，茶叶种植，水生植物种植，草种植，组织文化艺术交流活动（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：马飞

控股股东：石柱土家族自治县国有资产事务中心

实际控制人：石柱土家族自治县国有资产事务中心

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。

（二）交易定价的公允性

公司为重庆石柱农旅融合发展集团有限公司贷款，重庆石柱农旅融合发展集团有限公司为贷款支付利息。

四、交易协议的主要内容

无交易协议。

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

本次关联交易是基于客观事实的情况下不得已为之，重庆石柱农旅融合发展集团有限公司作为重庆康养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《第二届董事会第二次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023年4月27日