

证券代码：838369

证券简称：景然环境

主办券商：开源证券

云南景然环境建设股份有限公司关于补充确认关联交易暨资金占用的公告

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3月31日关联方昆明农业投资发展有限公司拆借公司资金2,000,000.00元，已于2022年4月2日全部归还，占用时间3天。

上述偶发关联交易事项未经事前审议并构成资金占用事项。

（二）表决和审议情况

2023年4月27日公司召开第三届董事会第九次会议，5位董事同意2票；反对0票；弃权0票。（其中关联董事王娟、张茂有、王鹏宇，已回避表决。）审议通过了《关于补充确认关联方占用公司资金的议案》。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（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：昆明农业发展投资有限公司

住所：昆明市盘龙区青云街道山水白沙小区22栋

注册地址：昆明市盘龙区青云街道山水白沙小区22栋

注册资本：313,374,470元

主营业务：农业项目投资及对所投资的项目进行管理;涉农范围的投融资;土地开发投资;土地整理;物业管理;水利项目的投资;农业产业化项目投资;农业水利资产的经营(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)

控股股东：昆明市国资委

实际控制人：昆明市国资委

关联关系：控股股东的母公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

以上关联交易为短期资金拆借，昆明农业发展投资有限公司已还清此款项。上述资金占用事宜，公司拟按不低于公司银行贷款平均成本的标准向其收取资金占用费。

(二) 交易定价的公允性

本次资金拆借不存在损害公司及公司其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

无

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

本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。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

本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

公司今后将加强严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

六、备查文件目录

《云南景然环境建设股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

云南景然环境建设股份有限公司

董事会

2023年4月28日