

证券代码：873449 证券简称：盛泉养老 主办券商：西南证券

山东盛泉养老集团股份有限公司
关于关联方资金占用进展情况的公告

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、关联方资金占用情况

山东盛泉养老集团股份有限公司股份有限公司（以下简称：“公司”）在 2023 年 7 月 28 日披露的《关联方资金占用的公告》对 2022 年年度发生的关联方资金占用情况进行了披露。具体情况如下：

公司 2022 年度非经营性资金占用合计 9,253,088.44 元，其中向关联方提供财务资助 7,679,420.53 元、为关联方代垫费用及代发工资 1,573,667.91 元；公司期末应收山东盛泉幸福家园经营管理有限公司（以下简称“幸福家园公司”）的养老服务费 26,056,734.70 元，其中有 9,153,368.18 元逾期未收回形成经营性资金占用。公司 2022 年度累计发生资金占用 18,406,456.62 元，占公司最近一年经审计总资产的 16.47%。2022 年度累计收回 1,972,238.17 元，期末占用余额 16,443,235.86 元。

二、资金占用的处理进展情况

截止本报告披露日，公司关联方资金占用处理情况如下：

关联方名称	关联方关系	2022 年 12 月 31 日占用余额	2023 年归还金额	目前占用余额
荣成盛茂生态农业股份有限公司	同一控制	1,100,000.00	1,100,000.00	0
荣成盛泉生态农业有限公司	同一控制	2,450,000.00	2,450,000.00	0
上海盛颐网络科技有限公司	同一控制	2,825,920.53	2,825,920.53	0
上海善忻健康管理有限公司	同一控制	163, 500. 00	163, 500. 00	0
荣成盛泉建设集团有限公司	同一控制	50, 652. 00	50, 652. 00	0
荣成盛泉养老服务股份有限公司	同一控制	142, 190. 35	142, 190. 35	0

山东盛道酒业有限公司	同一控制	45,980.00	45,980.00	0
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	同一控制	115,166.63	115,166.63	0
荣成盛泉科技园发展股份有限公司	同一控制	3,890.00	3,890.00	0
威海经济技术开发区锦宏社区养老服务中心	同一控制	47,578.00	47,578.00	0
威海经济技术开发区凤林街道龙凤社区养老服务中心	同一控制	48,290.00	48,290.00	0
荣成市崖头街道府新社区老年人日间照料中心	同一控制	9,633.00	9,633.00	0
荣成市人和镇新兴社区老年人日间照料中心	同一控制	2,000.00	2,000.00	0
荣成市人和镇向阳岭社区老年人日间照料中心	同一控制	37,550.10	37,550.10	0
荣成盛泉养老服务有限公司崂山分公司	同一控制	10,276.00	10,276.00	0
荣成盛泉养老产业发展研究院有限公司	同一控制	3,720.00	3,720.00	0
荣成盛泉养生旅游开发有限公司	同一控制	205,912.67	205,912.67	0
荣成市盛泉孝爱老年大学	同一控制	1,578.00	1,578.00	0
威海盛翔网络科技有限公司	同一控制	4,440.00	4,440.00	0
山东盛泉健康产业发展集团有限公司	同一控制	21,590.40	21,590.40	0
山东盛泉幸福家园经营管理有限公司	同一控制	9,153,368.18	9,153,368.18	0
合 计		16,443,235.86	16,443,235.86	0

截止 2023 年 8 月 28 日，所有资金占用款项已归还完毕，2023 年不存在新增关联方资金占用事项。

三、其他情况说明

公司管理层已充分认识到关联方资金占用的严重性，公司今后将严格遵循公司章程及相关法规、制度的要求，防范关联方占用公司的资金、资产及其他资源行为的发生，同时，公司将完善财务管理制度，加强银行账户及资金审批付款管理，规范信息披露，提高公司治理水平，切实杜绝此类行为的发生。

山东盛泉养老集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日