

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

关于资金占用整改完成的公告

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、关于资金占用的情况说明

鉴于经营的实际需要，公司控股股东重庆石柱农旅融合发展集团有限公司（以下简称“农旅集团”）及其控股子公司，分别于2022年1月、2023年1月、2023年3月，向石柱县人宾馆有限公司（以下简称“人宾公司”），借款100万、448.48万和500万。公司发现后，立即于农旅集团沟通，并由其协调其控股子公司还款。截止2023年10月9日，公司已经收回上述全部款项，及其利息费用。

二、资金占用整改情况

公司控股股东农旅集团及其子公司的上述借款事项发生时未能及时履行审议和披露程序，于2023年4月25日召开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》，并于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关联交易暨资金占用公告（补发）》（公告编号：2023-008）。

截止2023年10月9日，公司收回上述占款本金及其利息费用。

至此，公司未能完全按照内控制度执行资金的审批流程，已进行整改，今后公司将严格按相关规则运作，以提高公司治理水平，保障公司资金的安全。

三、对公司的影响

上述资金拆借行为，未对公司经营和发展造成重大损害，目前资金占用款项已清理完毕，对公司影响已消除。

四、规范措施

公司将加强内控，开展专项自查及规范活动，预防资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。公司将积极组织董事、监事、高级管理人员等管理人员进行相关法律法规、规范性文件的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，更好的维护和保障投资者权益，杜绝类似违规事项的发生！

五、备查文件

- 1、《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）》
- 2、利息收款回单

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023年10月18日