

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

### 关于公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司

### 关于对公司及相关责任主体采取口头警示的公告

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、基本情况

相关文书的全称：全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于对公司及相关责任主体采取口头警示的送达通知。

收到日期：2023 年 11 月 17 日

生效日期：2023 年 11 月 17 日

涉嫌违规主体及任职情况：

马飞，男，1965 年 8 月 11 日出生，公司董事长、总经理（于 2022 年 10 月 31 日辞职，不再任公司任何职务）。

谢礼俊，男，1984 年 2 月 2 日出生，公司董事长、总经理（于 2022 年 10 月 31 日聘任）。

谭宁明，男，1974 年 7 月 11 日出生，公司董事、财务总监、董事会秘书、副总经理。

涉嫌违规的事项类别：

关联方资金占用。

#### 二、主要内容

（一）涉嫌违规事实：

2022 年，公司控股股东及其控制的企业通过借款的方式占用挂牌公司资金 100 万元，占挂牌公司上一年经审计净资产的 1.84%；2023 年 1-6 月，公司控股股东控制的企业通过借款的方式占用挂牌公司资金 948.48 万元，占挂牌公司上一年经审计净资产的 20.04%。截至 2023 年 7 月 28 日上述占用资金已经归还，并补充履行信息披露义务。

## （二）处罚/处理依据及结果：

公司控股股东及其控制企业违规占用挂牌公司资金的行为，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）第 4.1.4 条的规定，构成资金占用。

公司未采取有效措施防止股东及其关联方占用公司资金违反了《非上市公众公司监督管理办法》第十四条的规定，同时未及时披露占用资金的情况违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《公司治理规则》）第七十二条的规定。

针对上述违规行为，时任董事长马飞、现任董事长谢礼俊，以及时任财务负责人兼董事会秘书谭宁明，违反了《业务规则》第 1.5 条的规定和《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》第三条的规定，对上述行为负有责任。

鉴于上述违规事实和情节，全国中小企业股份转让系统做出如下口头警示通知：

对公司及重庆石柱农旅融合发展集团有限公司、马飞谢礼俊、谭宁明采取口头警示的自律监管措施。

作为挂牌公司及控股股东、董事长、财务负责人、董事会秘书，应当充分重视上述问题，根据《业务规则》、《公司治理规则》等相关规定，切实履行信息披露义务，保证信息披露真实、完整、准确、及时和公平，规范公司治理，杜绝上述问题再次发生。

## 三、对公司的影响

(一) 对公司经营方面产生的影响：

该口头警示是对公司所涉及违规行为的警示措施，有利于公司在后续经营管理过程中加强公司治理及内控管理，杜绝再次发生违规行为，对公司经营方面产生积极影响。

(二) 对公司财务方面产生的影响：

该口头警示是对公司所涉及违规行为的警示措施，有利于公司在后续财务管理过程中加强公司治理及财务内控管理，杜绝再次发生违规行为，对公司财务管理方面产生积极影响。

#### 四、应对措施或整改情况

(一) 拟采取的应对措施

1、公司将严格遵守相关法律法规，采取有效措施追回被占用资金，采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或者转移公司的资金、资产及其他资源；严格按照法律规定履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整。

2、公司将加强公司治理及内控管理，建立完善内部控制制度，严格履行内部审批程序，强化内部问责，杜绝上述问题再次发生。

3、公司将及时开展全体董事、监事、高级管理人员规范运作培训，强化规范意识，提高履职能力。

#### 五、备查文件目录

《全国中小企业股份转让系统公司监管部文件（公司一部监管 [2023]监管624号）》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会

2023年11月20日