

## 山东金山地质勘探股份有限公司 关于关联方资金占用的进展公告

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、关联方资金占用概述

2022 年公司向关联方烟台市宝诚电子商务有限公司预付货款 700 万元，收回 130 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，余额为 570 万元，该交易无真实交易背景，构成关联方资金占用。具体情况如下：

单位：元

名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2022 年度	0	7,000,000.00	1,300,000.00	5,700,000.00
2023 年度	5,700,000.00	0	5,700,000.00	0

### 二、资金占用进展情况

公司在 2023 年 4 月 20 日披露的《2022 年年度报告》中“第四节、重大事件”披露了违规担保及资金占用事宜，并于同日披露了《关于追认关联方资金的公告》（公告编号：2023-009），公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于追认关联方资金占用的议案》，关联董事及股东在表决时已履行回避表决程序，律师并对公司年度股东大会出具了《法律意见书》。

烟台市宝诚电子商务有限公司已于2023年12月29日前归还全部占用的资金。

公司实际控制人、董事、监事及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章制度，积极加强与持续督导主办券商的沟通，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营，提升公司治理水平。

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2024年2月5日