

证券代码：834833

证券简称：834833

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用及整改完成情况的公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

2023 年内，公司董事长吴晓龙先生兼任莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“莱茵体育”）总经理并在莱茵体育领薪，因吴晓龙社会保险和住房公积金关系尚未转移至莱茵体育，本公司为吴晓龙先生缴纳社会保险和住房公积金后，莱茵体育将对应金额转回本公司，该等事项构成资金占用，截至 2023 年 12 月 12 日，已全部归还。具体情况如下：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额
莱茵达体育发展股份有限公司	垫支	16,284.00	168,540.37	184,824.37	-	58,293.76
合计	-	16,284.00	168,540.37	184,824.37	-	58,293.76

(二) 表决和审议情况

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《2023 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》，三名董事回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2023 年度<关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》，监事邹玮回避表决。

（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：莱茵达体育发展股份有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 10 栋 5 楼

注册资本：128,922.3949 万

主营业务：旅游、体育、房地产销售与租赁

控股股东：成都体育产业投资集团有限责任公司

实际控制人：成都市国资委

关联关系：莱茵体育是公司的控股股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

2023 年，关联方莱茵体育累计占用公司 168,540.37 元，未收取资金占用利息，截止 2023 年 12 月 12 日，已全部归还。

（二）交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

上述资金占用未签署相关协议。

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

针对财务内控不规范的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》要求对该类事项进行整改并完整披露，保证公司内部控制的有效性及其财务数据的准确性。

（二）本次关联交易存在的风险

公司与关联方发生的资金占用事项已清理完毕，对公司未产生重不利影响，。公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深

入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。未损害公司利益和股东利益，不会对公司的财务状况和经营成果带来负面影响。公司控股股东、实际控制人及董事、监事、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则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平。

六、备查文件目录

（一）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十二次会会议决议》；

（二）《成都文化旅游发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日