

证券代码：870752

证券简称：云泉岩土

主办券商：山西证券

山西云泉岩土工程科技股份有限公司关联拆借暨资金占用 进展情况公告

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、关联资金占用及还款情况概述

（一）关联资金占用及还款情况概述

2022年，公司与实际控制人张云及其指定的账户发生多笔资金往来，截至2022年度报告期末，未归还资金16,119,933.85元，截至报告期末，未归还资金10,802,540.75元，单日最高占用余额16,344,792.65元，实际控制人占用公司资金尚未还清，张云承诺尽快归还。

（二）表决和审议情况

2024年4月28日，公司第三届董事会第八次会议审议了《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，公司实际控制人、董事长兼财务负责人张云，公司股东、董事、张云之妹张巧婵系关联方，故回避表决。本议案需提请股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：张云

住所：阳泉市矿区馨安家园4-2202

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方张云与公司发生关联拆借和资金占用，未向公司支付任何费用，公司也未向其收取利息。

（二）交易定价的公允性

不适用。

四、交易协议的主要内容

未签订协议。

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

开展日常业务，拆借使用资金。

（二）本次关联交易存在的风险

给公司造成流动资金紧张和资金占用风险，实际控制人张云承诺将尽快归还资金。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联资金占用对公司财务规范管理造成了不利影响，未对公司经营造成重大影响。实际控制人张云承诺尽快归还占用资金，公司将积极整改，加强规范管理，避免再次发生关联资金占用。

六、备查文件目录

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日