

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公告（补发）

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

报告期内，公司控股股东新疆鑫漠军垚科技发展有限公司（以下简称“鑫漠军垚”）从公司拆借资金 4,147,462.81 元，截至报告期末，未归还资金 4,147,462.81 元，单日最高占用额 4,147,462.81 元，截至本报告发布前，鑫漠军垚占用资金尚未还清；报告期内，公司股东、董事、实际控制人张云之妹张巧婵从公司拆借资金 332,644.69 元，归还 154,000.00 元，单日最高占用额 210,644.69 元，截至报告期末，占用资金 178,644.69 元，截至本报告发布前，张巧婵占用资金已全部还清。

（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《关于补充确认关联拆借暨资金占用的议案》，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。

2024 年 4 月 28 日，公司召开了第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补充确认关联拆借暨资金占用的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。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. 法人及其他经济组织

名称：新疆鑫漠军垚科技发展有限公司

住所：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市东风路以西、神州路以北信访大楼
2 楼 21201 室

注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市东风路以西、神州路以北信访
大楼 2 楼 21201 室

注册资本：人民币 1000 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术交流、信息咨询、设备租赁等

法定代表人：张云

控股股东：张云

实际控制人：张云

关联关系：新疆鑫漠军垚科技发展有限公司为公司控股股东，持有公司股份
14,922,100 股，持股比例 42.53%；公司实际控制人张云、张红英夫妇分别持有鑫
漠军垚 95%和 5%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张巧婵

住所：山西省阳泉市郊区长岭村

关联关系：公司股东、董事，实际控制人张云之妹，全资子公司太原理工恒
基岩土工程科技有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方鑫漠军垚、张巧婵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

未签订交易协议。

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，截至本报告发布前，张巧婵占用资金已全部还清，鑫漠军垚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。鑫漠军垚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