

证券代码: 871260 证券简称: 贵阳旅文 主办券商: 申万宏源承销保荐

## 贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司 关于资金占用整改进展的说明公告

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、资金占用情况

因临时资金需求,公司控股股东贵阳市旅游文化有限公司(以下简称“市旅文公司”)存在占用公司资金的情形:截止2022年12月31日,市旅文公司占用余额为18,840,211.33元。截止2023年12月31日,市旅文公司已归还占用资金18,000,000元。

因业务需要,公司代贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司朵芳阁桃源河酒店(以下简称“朵芳阁酒店”)垫支苗木采购费用476,100.00元。

### 二、整改措施及完成情况

#### (一) 资金归还情况

公司针对上述资金占用行为,督促关联方归还占用资金,截至2023年12月31日,公司已收到市旅文公司上述资金占用款项1800万元,剩余部分拟继续进行催收,预计2024年催收完毕。

#### (二) 补充审议及披露情况

关于上述资金占用事项,公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十次会议审议《关于补充披露关联交易的公告》的议案,于2022年8月15日召开第二届董事会第十一次会议审议《关于关联交易的公告》的议案,并提交公司2021年度股东大会、2022年第二次临时股东大会审议通过。

### 三、资金占用对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司生产经营和发展造成重大不利影响，相关非经营性资金占用款项已部分清理完毕。

### 四、后续防范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、公司加强对防范资金占用的公司制度学习、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则，从制度上有效规范控股股东、实际控制人及关联方的行为，提高公司的规范运作水平。

2、进一步加强财务部门的监督职能，关注关联方的资金往来情况，控制、预防资金占用情况的发生。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》进行学习，不断提高业务素质和合规意识，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2024年4月30日