

证券代码：873486

证券简称：三匹马

主办券商：国融证券

山东三匹马出行科技股份有限公司关联交易暨资金占用公告

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

2024年1月31日，关联方深圳市三匹马出行科技有限公司（以下简称“深圳三匹马”）因资金周转需要向山东三匹马出行科技股份有限公司（以下简称“公司”）借款人民币5,130,000.00元。截至2024年8月30日，深圳三匹马已归还人民币241,000.00元，目前未归还借款余额为4,889,000.00元，依借款协议约定，深圳三匹马将于2024年9月3日归还上述借款。

(二) 表决和审议情况

2024年8月30日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议了《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》，会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人，董事李庄祥回避表决，其余4人全票审议通过了本次议案，根据章程相关规定，前述议案尚需提交股东大会审议。

(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：深圳市三匹马出行科技有限公司

住所：深圳市南山区桃源街道平山社区红花岭工业区闽利达工业园 8504

注册地址：深圳市南山区桃源街道平山社区红花岭工业区闽利达工业园 8504

注册资本：1233.75 万人民币

主营业务：汽车租赁

法定代表人：李庄祥

控股股东：李庄祥

实际控制人：李庄祥

关联关系：公司董事李庄祥实际控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易暨资金占用系关联方向公司借款，不涉及定价。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易暨资金占用系关联方向公司借款，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

交易为关联方临时资金周转，协议约定期限为七个月，约定利率为零。

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

上述关联交易为关联方借款用于临时资金周转。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司管理层重视上述问题并吸取教训。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至 2024 年 8 月 30 日，深圳三匹马已归还人民币 241,000.00 元，依借款协议约定，深圳三匹马将于 2024 年 9 月 3 日归还剩余借款，上述关联方资金占用情形，没有对公司经营和发展造成损害，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《山东三匹马出行科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东三匹马出行科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日