

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

## 山东金山地质勘探股份有限公司关于关联方资金占用的公告

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

##### 1、资金占用基本情况

山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“金山地质”或“公司”）于2022年4月15日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》，并经公司2021年年度股东大会审议通过，同意金山地质将持有的龙口市华宏黄金有限公司34%的股权以1700万元转让给龙口市阜山矿业工程有限公司（以下简称“阜山矿业”），公司于2022年4月19日披露了《出售资产暨关联交易的公告》。2022年12月6日，金山地质、阜山矿业签订《股权转让协议书》，约定金山地质将持有的龙口市华宏黄金有限公司34%的股权以1700万元转让给阜山矿业。

截至公告日，阜山矿业向金山地质支付了400万元股权转让款，剩余1300万元尚未支付。阜山矿业为金山地质实际控制人刘金山（持股38%）、刘晟辰（持股2%）合计持股40%的企业（另外两名于2021年12月6日新入股的股东山东鸿锐贵金属有限公司、襄汾源恒企业管理咨询有限公司各持股30%），在股权转让协议签订后，较长时间内未全部支付股权转让款，构成资金占用。

##### 2、资金占用公司已采取的措施

金山地质于2024年7月10日向法院申请财产保全，申请冻结阜山矿业1300万元存款或查封等价值财产，法院冻结了阜山矿业名下现持有的华宏黄金14%的股权700万元，冻结期限三年。随后金山地质向法院提交了诉讼材料（要求阜山矿业支付1300万元股权转让款及迟延支付部分的滞纳金），法院未

立案组织诉前调解，于法院 2025 年 1 月办理了立案，于 2025 年 2 月提供了案件受理通知书。

## （二）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补充审议关联方资金占用的议案》，本议案涉及关联交易，刘金山、刘晟辰关联董事回避表决，非关联董事 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过上述议案。该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：龙口市阜山矿业工程有限公司

住所：山东省烟台市龙口市下丁家镇大庄子村

注册地址：山东省烟台市龙口市下丁家镇大庄子村

注册资本：2500 万元

主营业务：工矿工程建设

法定代表人：刘金山

控股股东：-

实际控制人：-

关联关系：公司实际控制人刘金山持股 38%、刘晟辰持股 2%的公司

信用情况：不是失信被执行人

阜山矿业股权结构如下：公司实际控制人刘金山（持股 38%、担任执行董事）、刘晟辰（持股 2%、担任经理）合计持股 40%；另外两名于 2021 年 12 月 6 日新入股的股东山东鸿锐贵金属有限公司、襄汾源恒企业管理咨询有限公司各持股 30%。

## 三、定价情况

### （一）定价依据

在股权转让协议签订后，较长时间内未全部支付股权转让款，构成资金占用。

### （二）交易定价的公允性

本次资金占用涉及的股权转让交易，定价公允性详见公司于 2022 年 4 月

19 日披露的《出售资产暨关联交易的公告》。资金占用事项不涉及定价。

#### 四、交易协议的主要内容

2022 年 12 月 6 日，金山地质和阜山矿业签订《股权转让协议书》，协议约定：金山地质将其持有的龙口市华宏黄金有限公司 34%的股权转让给阜山矿业，股权转让价款为 1700 万元，于办理完工商变更手续后十个工作日内支付。若阜山矿业未按照合同约定履行付款义务，需按迟延部分价款的 0.1%/日向金山地质支付滞纳金。

在股权转让协议签订后，较长时间内未全部支付股权转让款，构成资金占用。

#### 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

公司为盘活资产，将华宏黄金股权予以出让，关联方受让后长期未支付全部股权转让款。

##### （二）本次关联交易存在的风险

股权转让协议签订后，较长时间内未全部支付股权转让款，构成资金占用。公司将督促关联方支付股权转让款，杜绝关联方资金占用，进一步提高规范运作水平，确保公司合规经营。

##### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

阜山矿业拖欠公司股权转让款对公司经营和财务造成一定的压力，公司已提起诉讼通过法律手段保护公司的合法权益，。

#### 六、备查文件目录

股权转让协议，起诉状

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 11 日