

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司关于关联交易暨关联方资金占用的 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

2024 年公司向关联方王茂国累计拆借 2,421,085.39 元；向关联方王霞累计拆借 2,309,889.20 元。截止 2024 年 12 月 31 日，上述拆借金额已全部收回。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，上述关联交易构成违规关联方占用，现予以补充确认。

（二）表决和审议情况

关联董事王斌、王霞、王茂国、陈东生予以回避表决，此事项尚需提交公司股东大会审议。

（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：王茂国

住所：十堰市张湾区汉江中路 42 号

关联关系：王茂国为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王霞

住所：十堰市茅箭区黄花巷 22 号

关联关系：王霞为公司董事长兼法定代表人、公司股东，公司实控人王茂国之女。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

不适用

（二）交易定价的公允性

不适用

四、交易协议的主要内容

未签署相关协议。

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

报告期内公司向关联方王霞、王茂国提供财务资助，共计 4,730,974.59 元，此事项已经公司第三届董事会第十次会议补充审议，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨关联方资金占用违反了《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，截止 2024 年 12 月 31 日，所有拆借金额已全部收回。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联方占用公司资金系其向公司临时拆借形成的，截止 2024 年 12 月 31 日，所有拆借金额已全部收回，没有对公司经营和发展造成重大不利影响。公司今后将加强财务内控管理，杜绝此类事情再次发生。

六、备查文件目录

《湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日