

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 进展情况公告

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

2022 年，公司与实际控制人张云及其指定的账户发生多笔资金往来，截至 2024 年度报告期末，未归还资金 9,048,080.39 元，截至 2024 年年度报告审议之日，未归还资金 9,048,080.39 元，实际控制人占用公司资金尚未还清，张云承诺尽快归还。

2023 年，公司控股股东新疆天地鑫业国际贸易有限公司（原名“新疆鑫漠军垚科技发展有限公司”，以下简称“天地鑫业”）从公司拆借资金 4,147,462.81 元，截至 2024 年度报告期末，未归还资金 6,177,530.00 元，截至 2024 年年度报告审议之日，未归还资金 6,177,530.00 元，天地鑫业承诺尽快归还占用资金。

2023 年，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，截至 2023 年度报告期末，占用资金 178,644.69 元，截至 2024 年 4 月 27 日，张巧婵占用资金已全部还清。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议了《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》，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。

2025年4月28日，公司召开了第三届监事会第九次会议审议通过了《关于关联拆借暨资金占用进展情况的议案》，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：新疆天地鑫业国际贸易有限公司

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路街道北区工业园环园路 1791号办公楼 2号楼办公三层 3-118 中国（新疆）自由贸易试验区（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路街道北区工业园环园路 1791号办公楼 2号楼办公三层 3-118 中国（新疆）自由贸易试验区（中国（新疆）自由贸易试验区）

注册资本：10,000,000 元

主营业务：新能源汽车整车销售；汽车销售；制冷、空调设备制造；机械设备租赁等

法定代表人：张云

控股股东：张云

实际控制人：张云、张红英

关联关系：新疆天地鑫业国际贸易有限公司为公司控股股东，持有公司股份 14,922,200 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天地鑫业 95%和 5%股权。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张云

住所：阳泉市矿区馨安家园 4-2202

关联关系：公司股东、实际控制人、董事长、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

3. 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

关联方张云、天地鑫业、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 2024 年 4 月 27 日，张巧婵占用资金已全部还清，张云及天地鑫业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。张云及天地鑫业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十一次会议决议》

《山西云泉岩土工程科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西云泉岩土工程科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日