

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：国投证券

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的公告

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，公司与重庆两面江房地产开发有限责任公司（以下简称“两面江公司”）于 2024 年 3 月 12 日签订借款合同，借款金额为 1,600 万元，两面江公司于 2024 年 4 月 19 日前转回 11,999,100.00 元，于 10 月 29 日前还清全部借款。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第六次会议审议了《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易》议案。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事谢舰回避表决，该议案无需经股东大会审议。

（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：重庆两面江房地产开发有限责任公司

住所：重庆市忠县白公街道白公环路 91 号综合楼 1-4

注册地址：重庆市忠县白公街道白公环路 91 号综合楼 1-4

注册资本：100 万元

主营业务：房地产开发经营

法定代表人：谢虎

控股股东：谢虎

实际控制人：谢虎

关联关系：与董事谢舰为兄弟关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易是本公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿协商达成共识的，借款期限短（≤12 个月）。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易价格经双方充分沟通协商后达成一致，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

四、交易协议的主要内容

2024 年，公司与重庆两面江房地产开发有限责任公司（以下简称“两面江公司”）于 2024 年 3 月 12 日签订借款合同，借款金额为 1,600 万元，无借款利息。

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

公司与关联方两面江公司之间发生关联往来的情形构成关联交易，公司向关联方两面江公司短期拆出资金，构成资金占用。截至本公告披露之日，本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联借款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联欠款已全部归还、整改，未对公司财务状况、经营活动造成损失，未对公司造成重大不利影响。

公司今后将加强相关合规培训，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的及时准确。

六、备查文件目录

公司第五届董事会第六次会议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日