

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

关于关联方资金占用整改完毕的公告

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、 关联方资金占用的具体情况

（一）2024 年度资金占用情况

2024 年度，公司因实控人王茂国，董事长、公司股东王霞有资金需求，经董事长王霞审批，出纳付款，公司累计向实控人王茂国拆出资金 2,421,085.39 元，累计向董事长、公司股东王霞拆出资金 2,309,889.20 元。

（二）2025 年度资金占用情况

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日，公司因实控人王茂国，董事长、公司股东王霞有资金需求，经董事长王霞审批，出纳付款，公司累计向实控人王茂国拆出资金 3,409,709.92 元，累计向董事长、公司股东王霞拆出资金 1,705,700.00 元。

二、资金占用整改情况

1、截至目前，上述关联方占用的资金均已全部归还公司，并按照当期银行存款利率偿还了利息，资金占用的情形已经消除。

2、针对上述关联方资金占用的事项，公司进行了补充审议及信息披露：

公司于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 15 日分别召开第三届董事会第十次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于补充确认关联方资金拆借的议案》；于 2025 年 5 月 23 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过《关于补充确认关联方资金拆借的议案》。公司于 2025 年 4 月 18 日在股转系统信息披露平台披露了《关于关联交易暨关联方资金占用的公告（补发）》和《关于补发关联交易暨关联方资金占用的公告的声明公告》。

公司于 2025 年 6 月 3 日召开了第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金拆借的议案》。公司于 2025 年 6 月 5 日在股转系统信息披露平台披露了《关于关联交易暨关联方资金占用的公告（补发）》和《关于补发关联交易暨关联方资金占用的公告的声明公告》

三、后续防范措施

（一）根据最新的法律法规及规范运作指引等相关规则，进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序。公司将加强内部控制培训，提高合规意识，提高规范运作水平。严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，强化执行力度，坚决杜绝资金占用问题，保证挂牌公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（二）进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来防范资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日