

证券代码：833628

证券简称：金山地质

主办券商：国盛证券

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

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、审议及表决情况

本制度已经 2025 年 12 月 26 日召开的公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、分章节列示制度的主要内容

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

关于防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

第一条 为防止控股股东、实际控制人及关联方占用山东金山黄金地质勘查股份有限公司（以下简称“公司”）资金行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起公司防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求以及《山东金山黄金地质勘查股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本制度。

本制度所称“关联方”，是指《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《关联交易管理制度》所界

定的关联方，包括关联法人和关联自然人。

第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。

经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

非经营性资金占用是指代控股股东、实际控制人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及关联方资金，为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责任而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及关联方使用的资金。

第三条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的经营性资金往来中，应当严格限制 占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资 款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其他支出。

第四条 公司控股股东、实际控制人及关联方不得以下列方式占用公司资金：

(一) 为控股股东、实际控制人及关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；

(二) 代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务；

(三) 有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及关联方使用，但公司参股公司的其他股东同比例提供资金的除外。前述所称“参股公司”，不包括由控股股东、实际控制人控制的公司；

(四) 不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及关联方的担保责任而形成的债务；

(五) 在没有商品或者劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采购款、资产转让款、预付款等方式提供资金提供给控股股东、实际控制人及关联方使用资金；

(六) 委托控股股东、实际控制人及关联方进行投资活动；

(七) 为控股股东、实际控制人及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（八）中国证监会和全国股转公司认定的其他情形。

控股股东、实际控制人及关联方不得以“期间占用、期末偿还”或“小金额、多批次”等形式占用公司资金。

第五条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生的关联交易必须严格按照公司关联交易的相关决策制度、公司章程的有关规定进行决策和实施，保证关联交易的公允性和透明度。

公司与控股股东、实际控制人及关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项，必须签订具有真实交易背景的合同，履行款规定的决策程序和披露义务。资金审批和支付，必须严格执行关联交易协议和资金管理规定，不得形成非正常的经营性资金占用。

第六条 公司要严格防止控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东、实际控制人非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第七条 公司董事会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及关联方的关联交易事项。超过董事会审批权限的关联交易，应提交股东会审议。

第八条 公司董事、监事、高级管理人员及公司主要负责人对维护公司资金和财产安全负有法定义务和责任，应按照有关法律法规和公司章程、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的相关规定勤勉尽职履行自己的职责。

第九条 公司财务部应定期对公司进行检查，及时将公司与控股股东、实际控制人及关联方的资金往来审查情况上报董事会，以限制控股股东、实际控制人及关联方的经营性资金占用，杜绝控股股东、实际控制人及关联方的非经营性资金占用（以下称“侵占”）的情况发生。

第十条 公司发生控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际控制人及关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及关联方拒不纠正时，公司董事会应及时公告，并对控股股东、实际控制人及关联方提起诉讼，以保护公司及社会公众股东的合法权益。

第十一条 公司董事会建立对控股股东、实际控制人及关联方所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产应立即

申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

第十二条 公司董事长负责清理控股股东、实际控制人及关联方占用的公司资产，财务负责人、董事会秘书协助做好“占用即冻结”工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免，移送司法机关追究刑事责任。具体按照以下程序执行：

(一) 财务负责人在发现控股股东、实际控制人或其关联方侵占公司资产当天，应以书面形式报告公司董事会。报告内容包括但不限于股东名称、占用资产名称、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等。

若发现存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产情况的，财务负责人在书面报告中还应当写明涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东、实际控制人或其关联方侵占公司资产的情节等。

(二) 董事长接到财务负责人提交的报告后，应立即召集董事会会议，审议要求控股股东、实际控制人清偿的期限、涉及董事或高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东、实际控制人或其关联方所持有的公司股份冻结等相关事宜。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对表决事项进行回避。

(三) 根据董事会决议，向控股股东、实际控制人或其关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事或高级管理人员的处分决定，向相关司法部门申请办理对控股股东、实际控制人或其关联方所持公司股份的冻结等相关事宜，并按规定做好信息披露工作。

(四) 若控股股东、实际控制人或其关联方无法在规定期限内清偿，公司应在规定期限到期后 30 日内向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产，并按规定履行信息披露义务。

(五) 若董事长不能履行上述职务或不履行上述职务时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。若董事会怠于行使上述职权，监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东，有权提请召开临时股东大会就相关事项进行审议，公司控股股东、实际控制人或其关联方应依法回避表决，其持有的表决

权股份总数不计入该次股东会有效表决权股份总数之内。

第十三条 发生资金侵占情形，公司应严格控制“以股抵债”或者“以资抵债”的实施条件，加大监管力度，防止以次充好、以股赖帐等损害公司及中小股东权益的行为。

第十四条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及关联方侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分并提议股东会对负有重大责任的董事予以罢免。

第十五条 公司与控股股东、实际控制人及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予处分及经济处罚。

第十六条 公司违反本制度而发生控股股东、实际控制人及关联方非经营性资金占用、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予处分及经济处罚外，还将依法追究相关责任人的法律责任。

第十七条 本制度所称“以上”含本数。

第十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释与修订，并自公司股东会审议批准之日起生效。

山东金山黄金地质勘查股份有限公司

董事会

2025年12月30日