

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 关于补充确认偶发性关联交易暨 关联方资金占用公告

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

本公司全资子公司重庆聚融投资有限公司于2019年6月30日在未报告集团公司的情况下与关联人朱永莲在重庆签署委托理财协议，拟用公司资金70万元人民币进行理财获取收益。2019年7月5日，从该公司帐户支取理财本金70万元人民币至朱永莲个人帐户。2019年11月5日，集团财务部在自查自纠工作中，发现了该委托理财事项未经集团公司批准，且朱永莲作为关联人，该笔款项支出不符合财务管理制度要求，存在一定的风险。于是督促该公司进行整改，并终止此委托理财协议，挽回潜在风险。随后，朱永莲于2019年11月26日，退回了该笔委托理财款项。截止2019年11月26日，公司已全部收回上述借款。此交易形成了关联方资金占用。

（二）表决和审议情况

2020年4月30日，公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案，本议案尚需要提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：梁华勇、梁华桥、梁华国为公司董事。无关联关系董事人数不足三人，根据《公司法》和《公司章程》，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：朱永莲

住所：重庆市渝北区洪湖东路53号3幢2单元7-4

关联关系：控股股东、实际控制人梁华国配偶

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易由于系临时委托理财，时间较短，未约定利息。

四、交易协议的主要内容

重庆聚融投资有限公司与朱永莲进行理财投资事项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方公司进行委托理财，形成了控股股东、实际控制人控制及其关联方占用公司资金的行为，侵害了公司利益，公司已及时清理。

上述行为暂未对公司经营造成不利影响，但违反了《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信息披露细则》等相关规定。

公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规运营。

六、备查文件目录

公司第三届董事会第十二次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月30日