

证券代码：831588

证券简称：山川秀美

主办券商：恒泰长财证券

山川秀美生态环境工程股份有限公司

补充审议对外借款暨资金占用的公告

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

公司与关联方涿鹿达华致远农业开发有限公司（以下简称“达华致远”）、涿鹿黄帝城遗址保护开发有限公司（以下简称“黄帝城遗址”）、杜东晖、涿鹿幸福农庄生态农业有限公司（以下简称“幸福农庄”）及张家口达华建国酒店管理有限公司（以下简称“达华建国”）签订了借款协议，分别向其提供借款 74 万元、370 万元、390 万元、113 万元及 71 万元。达华致远、黄帝城遗址、幸福农庄、达华建国为控股股东、实际控制人控制的企业，杜东晖为公司实际控制人之一，公司董事长、总经理。

2024 年度资金占用情况如下：

关联交易对象	交易类型	金额（元）
达华致远	借款	555,000.00
黄帝城遗址	借款	3,320,660.00
杜东晖	借款	3,893,000.00
幸福农庄	借款	902,587.06
达华建国	借款	352,800.00
合计		9,024,047.06

2025 年 1-5 月份资金占用情况如下：

关联交易对象	交易类型	金额（元）
达华致远	借款	185,000.00
黄帝城遗址	借款	259,400.00
幸福农庄	借款	226,000.00
达华建国	借款	351,300.00
总计		1,021,700.00

公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 2024 年度累计从公司拆借资金 9,024,047.06 元，占公司 2023 年末经审计净资产的 2.99%，2024 年度日最高占用余额为 8,772,493.31 元，占公司 2023 年末经审计净资产的 2.90%。

公司控股股东、实际控制人及其控制的企业 2025 年 1-5 月份累计从公司拆借资金 1,021,700.00 元，占公司 2024 年末经审计净资产的 0.35%，由于 2024 年度占用资金存在未及时归还，2025 年 1-5 月份日最高占用余额为 9,680,359.06 元，占公司 2024 年末经审计净资产的 3.31%。

占用资金 2025 年 6 月 6 日前已归还。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于补充审议对外借款暨关联交易的议案》，关联董事杜东晖、杜东红、苏仲敏回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（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：涿鹿达华致远农业开发有限公司

住所：河北省张家口市涿鹿县矾山镇六堡村

注册地址：河北省张家口市涿鹿县矾山镇六堡村

注册资本：5000 万元

主营业务：农业种植、荒地耕地综合治理整合；光伏、风力发电、沼气、设施农业项目建设；农业设施租赁；水果种植技术研发、推广；食用农产品加工销

售;苗木生产、经营;公路绿化、园林绿化、荒山绿化。

法定代表人：刘烨

控股股东：杜东红

实际控制人：杜东红

关联关系：杜东红女士为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：涿鹿黄帝城遗址保护开发有限公司

住所：河北省张家口市涿鹿县矾山镇六堡村

注册地址：河北省张家口市涿鹿县矾山镇六堡村

注册资本：4000 万元

主营业务：对黄帝城遗址及周边进行文化及相关配套设施进行保护性开发；餐饮、住宿、洗浴、娱乐、酒店管理及运营服务；农业种植、农产品销售；牲畜、家畜（禽）养殖、销售；食品销售；水果种植及销售；花木种植及销售；会议及展览服务；旅游信息咨询；园林绿化工程施工；电脑图文设计、包装及制作。

法定代表人：杜东红

控股股东：杜东红、杜东晖

实际控制人：杜东红、杜东晖

关联关系：杜东红女士和杜东晖先生为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：涿鹿幸福农庄生态农业有限公司

住所：河北省张家口市涿鹿县矾山镇林场皇帝城小镇

注册地址：河北省张家口市涿鹿县矾山镇林场皇帝城小镇

注册资本：900 万元

主营业务：蔬菜种植；农业种植；农产品销售；家畜（禽）养殖、销售；预包装食品销售；水果种植及销售；花木种植及销售。

法定代表人：王浩然

控股股东：杜东红

实际控制人：杜东红

关联关系：杜东红女士为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：张家口达华建国酒店管理有限公司

住所：河北省张家口市涿鹿县矾山镇

注册地址：河北省张家口市涿鹿县矾山镇

注册资本：5000 万元

主营业务：酒店管理；住宿、餐饮服务；裱花蛋糕；茶艺服务；KTV 歌舞娱乐服务；温泉、洗浴、足疗、健身、美容美发服务；烟、酒、咖啡及其他饮料销售；预包装食品、日用百货销售；停车场服务；会议服务。

法定代表人：杜东红

控股股东：杜东红、杜东晖

实际控制人：杜东红、杜东晖

关联关系：杜东红女士和杜东晖先生为公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：杜东晖

住所：北京市海淀区花园东路

关联关系：杜东晖先生为公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该借款协议为公司与关联方在协商一致的基础上自愿达成。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易系经双方协商后确定，2025 年 6 月 6 日前资金已归还。

四、交易协议的主要内容

公司与关联方涿鹿达华致远农业开发有限公司、涿鹿黄帝城遗址保护开发有限公司、杜东晖、涿鹿幸福农庄生态农业有限公司及张家口达华建国酒店管理有限公司签订了借款协议向其分别提供借款 74 万元、370 万元、390 万元、113 万元及 71 万元，借款协议未约定利息。

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

本次关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以自有资金向借款方提供财务资助。

（二）本次关联交易存在的风险

本次对外提供借款未对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，占用资金 2025 年 6 月 6 日前已归还。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于拆借资金已及时归还，本次关联资金拆出未对公司财务规范管理造成重大不利影响，未对公司经营造成重大不利影响。

六、备查文件

《山川秀美生态环境工程股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

山川秀美生态环境工程股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日