

## 南国置业股份有限公司

### 关于非经营性资金占用情况及整改情况的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)在对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况审计过程中发现公司与公司关联方重庆瀑悦房地产开发有限公司(以下简称“重庆瀑悦”或“项目公司”)存在非经营性资金往来,公司组织相关部门配合大华对公司资金往来事项进行全面排查,同步通知了公司控股股东中国电建地产集团有限公司(以下简称“电建地产”)及其他关联方严格按照相关法律法规的要求协同开展相关自查工作,并按照自查情况进行全面整改。现将有关情况说明如下:

#### 一、资金占用情况

根据自查情况,公司及下属子公司2020年度与控股股东及其他关联方非经营性资金往来存在以下情况:

为增加土地储备,增强持续发展能力,公司与电建地产成功竞得重庆市巴南区李家沱-鱼洞组团Q分区17152号地块,并共同出资设立重庆瀑悦,公司持股比例为50%,电建地产持股比例为50%。上述对外投资事项已经公司第四届董事会第十五次临时会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。重庆瀑悦系公司控股股东电建地产的控股子公司,为公司关联方。

项目开发期间,为加强对项目公司的管控,公司委派武汉人员参与异地项目公司的日常经营,上述员工工作关系转为项目公司编制。鉴于上述人员之前均在武汉由公司缴纳社保和公积金,为维护员工合法权益,经与项目公司协商,拟采取项目公司提前预付相关费用给公司后,公司再代为在武汉缴纳方式处理,但因后续执行原因,项目公司未及时预付相关款项而造成本次关联方资金占用。经查询,本资金

占用事项期初金额为 1.23 万元，本期发生金额为 21.85 万元，2020 年 12 月 31 日余额为 23.08 万元。

截至本公告日，重庆瀑悦已将该笔款项全额退还给公司。

## 二、整改情况

1、公司已组织相关部门针对非经营性资金往来事项展开全面排查和整改，截至本报告披露日，2020 年 12 月 31 日存在的非经营性往来款合计 23.08 万元已全部结清。

2、公司将进一步强化公司及下属企业对资金占用、违规担保、关联方资金往来等事项的培训和学习，要求公司及子公司全体管理人员及财务人员认真学习相关法律法规和各项证券监管规则的学习，提高公司员工法律及风险意识；定期和不定期地开展证券相关法律法规的培训，强化关键管理岗位的风险控制职责；组织公司董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策，强化内部控制监督。

3、公司将完善关联方资金往来报告机制，加强与控股股东及关联方沟通和协调，进一步强化内控管理，杜绝再次发生类似问题。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 15 日