证券代码：600408 证券简称：安泰集团编号：临 2025—017 山西安泰集团股份有限公司
关于自查关联方资金往来及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）经自查，公司控股股东及
关联方存在期间实际占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下：
一、涉及事项的具体情况
2024 年 9 月底至 10 月底，公司根据对外投资合作意向，向标的公司共计支付
1.5 亿元定金。年审期间，根据公司自查，对方将款项最终以借款形式转给了上市
公司实控人控制的关联方企业。结合年审会计师意见，上述资金流转情形实际
构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。
2025 年 4 月 15 日，标的公司已将定金全额退还给公司，同时，按照公司
2024 年度在金融机构的实际平均贷款利率计算，公司于 2025 年 4 月 22 日收到
关联方支付的相应资金占用费共计 435.19 万元。截至本公告日，公司不存在其他
被控股股东非经营性资金占用情形。
二、整改情况
1、本公告披露日前，上述非经营性占用资金及相应占用费已全部以现金形式
收回，最大程度消除了该事项对公司的影响。
2、定期或不定期检查公司与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，对
相关业务部门大额资金使用情况进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时
向董事会审计委员会汇报，杜绝控股股东及关联方非经营性资金占用情况的发生。
3、进一步加强公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及主要业务人员
对《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规、规范性文件的学习，充分认识资金占用问题的危害性，强化
风险责任意识，提高规范运作水平，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。
三、致歉
对于公司自查发现的上述问题，反映出公司在内部控制方面，以及控股股东

合规意识方面存在不足。为此，公司及董事会全体成员及管理层向广大投资者
诚恳致歉。公司将以此为鉴，今后将进一步加强资金管控，强化内部控制执行
与监督检查，持续增强上市公司和控股股东合规意识，严格杜绝此类事项再次
发生，不断提高公司规范运作水平及信息披露质量。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十九日