

江苏康生医疗股份有限公司 关于补充确认关联方资金占用的公告

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、关联方资金占用情况说明

公司为盘活账面暂时未用的闲置资金，将账面暂时未用的资金临时拆借给关联企业江苏康生药业有限公司（以下简称“康生药业”）周转使用，并与康生药业签订了《借款协议》，该协议约定：借款总额度上限为2000万元，约定期限为1年、月利率0.6%。2016年9月19日向公司借款200万，2016年9月23日还款。

因公司董事会、管理层人员均是实体企业出身，对公众公司的相关要求学习和知识储备不够，均未吃透挂牌公司的相关法律法规及公司《章程》的规定，不知道关联方借款属于关联交易，应履行披露义务；并且，在被约谈后，误以为未跨年度的关联借款不用信息披露，所以虽然签订了《借款协议》，但是未能及时依法披露。

二、会议审议议案及表决情况

（一）关联方归还所占用的资金

同一实际控制人控制企业江苏康生药业有限公司已于2016年9月23日归还公司借款，应收利息也清收到位，未给公司和股东造成损失。

（二）披露并履行补充审议程序

针对已发生的关联方占用资金问题，公司已于 2017年4月26日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认关联方占用200万元资金的议案》（公告编号：2017-017），确认上述关联方资金占用的问题。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）整改措施

为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，严防大股东及关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司采取了以下整改措施：

1、进一步加强防范资金占用的公司治理、制度和流程机制的建设、严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，不断提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的事前审查和事后审计约束恶意的资金占用和关联交易的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用行为。

3、组织学习，提高相关工作人员的合规意识，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行相关事项的运作和管理，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

三、 后续规范措施

（一）公司将定期组织培训，认真学习《全国中小企业股份转

让系统业务规则（试行）》等法律法规，并严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，杜绝占用公司资金问题，维护公司资产的完整及安全。

（二）加强与主办券商、律师事务所和会计师事务所的沟通。加强与主办券商的沟通，通过主办券商的持续督导，确保内部控制制度得到有效的运行；通过律师事务所的辅导，确保公司运营的合法合规；以会计师事务所审计为契机，完善公司的财务制度，确保财务的规范。

（三）通过本次关联方资金占用事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性，进一步提高了对公司控股股东、实际控制人和关联方资金占用行为的认识和防范意识。公司将加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，确保类似事项不要再次发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

四、 备查文件

《江苏康生医疗股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

江苏康生医疗股份有限公司

董事会

2017年4月26日