

证券代码：835506

证券简称：星博生物

主办券商：天风证券

浙江星博生物科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人
资金占用情况说明及整改情况公告

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、资金占用基本情况

2017年9月25日，公司控股股东、实际控制人、副董事长薛志刚向公司借款20万元，2017年10月16日，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理胡西陵向公司借款50万元，两笔借款均未签订借款协议，为无偿使用。截至2017年12月25日，上述款项已全部归还公司。

薛志刚、胡西陵为公司控股股东、实际控制人，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第五十六条(十五)规定，本次资金往来事项构成关联方资金占用，具体情况如下：

资金占用名单	关联关系	发生日期	发生额(元)	归还时间	占用原因	备注
薛志刚	控股股东、实际控制人	2017年9月25日	200,000	2017年12月22-25日	个人使用	截至2017年12月25日，占用资金已全部归还
胡西陵	控股股东、实际控制人	2017年10月16日	500,000	2017年12月15日、20日	为其实际控制公司上海明道实业有限公司提供资金支持	

二、资金占用处置情况

薛志刚与胡西陵资金占用金额共计 70 万元，截至 2017 年 12 月 25 日，二人已将占用资金全部归还公司。

公司控股股东、实际控制人胡西陵及薛志刚已于 2018 年 1 月 11 日出具《承诺函》，承诺今后将认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》、《关联交易制度》等规定，持续完善公司治理机制，不以拆借、占用或代垫款项、代偿债务等方式挪用、侵占公司的资金、资产或其他资源，不要求公司及子公司为其或其控制的其他企业提供担保。

公司于 2018 年 1 月 19 日召开的公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》，并提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、后续规范措施

（一）公司将深刻进行检讨，进一步加强公司治理，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，避免类似事件的再次发生。公司财务部将密切关注和追踪公司与各关联方的资金往来情况，公司财务部对发生的资金往来事项及时向董事会汇报，对资金往来的影响因素进行分析和研究，及时履行审批程序和信息披露义务。

（二）公司董监高接受了主办券商关于信息披露及合规运营的培训，公司管理层及相关工作人员的合规意识得到了显著提高。

（三）公司内部还将不定期组织培训，认真学习全国中小企业股

份转让系统的各项制度和规定，严格执行《公司章程》《关联交易制度》《防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》等规定，持续完善公司治理机制，不断提高业务素质和合规意识，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，杜绝资金占用问题的再次发生，切实保障投资者利益。

（四）公司将加强与主办券商、律师事务所、会计师事务所的持续沟通，确保内部控制制度得到有效运行，确保公司运营合法合规，确保公司财务体系规范运行。

通过本次控股股东、实际控制人资金占用事件的发生，公司及控股股东、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，确保类似事项不再发生，切实保障投资者利益，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浙江星博生物科技股份有限公司



董事会

2018年1月23日