

江海证券有限公司关于重庆亚信医疗管理股份有限公司

关联方资金占用的风险提示公告

重庆亚信医疗管理股份有限公司（以下简称“亚信医疗”或“公司”）于 2015 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌转让，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“主办券商”）系亚信医疗持续督导券商。主办券商对公司 2018 年年度报告编制工作进行督导的过程中，发现亚信医疗存在关联方资金占用的情况，具体情形如下：

一、资金占用情况

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆亚信医疗管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（上会师报字(2019)第 4624 号），公司存在以下关联方非经营性资金占用：

资金往来方名称	往来方与挂牌公司的关联关系	2018 年年初往来资金余额	2018 年度往来累计发生金额（不含利息）	2018 年度往来资金的利息（如有）	2018 年度偿还累计发生金额	2018 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
周勃	公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人		10,640,180.25		395,916.69	10,244,263.56	借款	非经营性往来
重庆嘉一悦口腔医院有限公司	公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司		7,995,671.85		16,377,733.63		借款	非经营性往来
重庆太域医院管理有限公司	公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司		412,506.95			412,506.95	借款	非经营性往来
重庆亚信健康产业集团有限公司	公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司	853,842.08	1,118,907.27			1,972,749.35	借款	非经营性往来
重庆亚信医院管理集团有限公司	公司股东重庆熠辉投资中心（有限合伙）的主要投资人周勃控股的公司	950,246.95	149,100.00		1,099,346.95		借款	非经营性往来
重庆合谷生物科技有限公司	与公司有特殊关联关系	15,000,000.00	11,627,397.73	1,177,712.85	27,805,110.58		借款	非经营性往来

重庆莎艺汽车配件有限公司	与公司有特殊关系	5,000,000.00		167,388.99	5,167,388.99		借款	非经营性往来
重庆中有物资有限公司	与公司有特殊关系		18,011,573.35		9,285,000.00	8,726,573.35	借款	非经营性往来
总计	-	21,804,089.03	49,955,337.40	1,345,101.84	60,130,496.84	21,356,093.21	-	-

（说明：2018 年重庆嘉一悦口腔医院有限公司占用的公司资金 7,995,671.85 元未包含 2018 年 1-3 月合并抵消的资金往来款 8,382,061.78 元。）

二、整改情况及风险提示

报告期内，上述关联方资金往来事项中，公司为重庆合谷生物科技有限公司、重庆莎艺汽车配件有限公司提供借款时，以对外借款的名义履行了补充审议程序并披露对外借款的公告，但公司当时并未按实际重于形式原则披露为关联交易，除此之外，其他关联方资金往来事项均未履行公司董事会、股东大会审议程序，也未及时履行信息披露义务，违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定。

截至 2019 年 6 月 28 日，上述关联方资金占用 2018 年期末余额中，重庆中有物资有限公司、重庆太域医院管理有限公司、重庆亚信健康产业集团有限公司、周勃占用款项均已经收回。

主办券商针对公司上述关联方资金拆借及资金占用情况，已督促公司补充相应的决策和信息披露程序，并督促公司加强防范资金占用的力度、排查公司可能存在的治理及内控风险，已要求公司管理层加强对资金占用、关联交易等事项的警惕意识，完善防范关联方资金占用的相关管理制度，提高公司对资金占用的防范力度。

针对该事项，主办券商郑重提醒：如果公司不能完善并严格执行相关法律法规及其他规章制度、提高规范运作水平，公司内控不完善，将会产生财务和公司治理风险，会给公司的规范经营和持续发展带来不利影响。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。



江海证券有限公司

2019 年 6 月 28 日