

## 芎花堂国药股份有限公司 关于孙公司发生涉诉担保的致歉公告

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、孙公司发生涉诉的概述

芎花堂国药股份有限公司之孙公司亳州市药都物流仓储有限公司日常经营过程中，客户中药材质押人向安徽瑞信典当有限公司借款，将其客户中药材货物质押在孙公司仓库，借款期限届满，客户中药材质押人并未按约定还本付息。期间孙公司违规担保，所有此类债权担保在签订时，均以借款人在公司存放的药材、货物作为抵押，目前预计抵押物处置价款可以全额覆盖担保债权。安徽瑞信典当有限公司遂向亳州市谯城区人民法院提起诉讼，由于孙公司相关经办人员未能及时将完整的法律文件提交至信息披露负责人，信息披露负责人未能及时了解诉讼的情况，未能及时对外披露。

现将具体诉讼内容披露至全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，具体详见公司于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《芎花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（一）》（公告编号：2019-045）、《芎花堂：关于孙公司涉及

诉讼公告（补发）（二）》（公告编号：2019-046）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（三）》（公告编号：2019-047）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（四）》（公告编号：2019-048）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（五）》（公告编号：2019-049）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（六）》（公告编号：2019-050）、《芍花堂：关于孙公司涉及诉讼公告（补发）（七）》（公告编号：2019-051）。

## 二、整改情况

公司加强落实执行公司和孙公司章程管理制度，严格规范使用印章规定审批流程，尽可能避免类似事情再次发生。公司已聘请专业的律师处理以上诉讼；业务由孙公司转至全资子公司安徽皖药物流仓储有限公司和控股子公司亳州市芍花堂中药材典当有限公司；聘请专业的律师积极协调处理相关诉讼、追偿中药材质押人应履行义务。公司将继续开展自查，保持积极与主办券商、律师事务所和会计师事务所持续的沟通，将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，及时披露相关公告，提高公司规范运作水平。

## 三、后续规范措施

积极对所有涉及诉讼进行应诉和后续处理，恢复孙公司信用，确认公司生产经营和信用声誉不受影响。通过本次孙公司涉诉事件，公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关联方已经充分认识到了完善公司内部控制和信息披露的重要性。公司

后续一定加强培训学习，持续完善公司治理机制，认真履行信息披露义务，切实保障投资者利益。

公司将积极加强与主办券商、律师事务所和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。

感谢广大投资者一直以来对公司的关注与支持，公司董事会对此涉诉事项向广大投资者诚恳致歉，由此带来的不便敬请谅解。

特此公告

芎花堂国药股份有限公司

董事会

2019年8月29日