

证券代码：832916

证券简称：京东健康

主办券商：华融证券

唐山京东大健康股份有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改措施的公告

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

滦南京委医院因资金短缺，2018年至2019年6月期间，滦南京委医院的药品采购款和人员工资费用由华佗医院代付，其中2018年产生金额9,595,325.47元；2019年产生金额9,304,579.39元；累计金额共计18,899,904.86元，占公司最近一期经审计总资产规模的8.38%，占公司最近一期经审计净资产规模的15.18%。

二、关联方关联关系说明

滦南京委医院是公司控股股东徐耀东实际控制的医院，由原滦南县经济贸易局下属的职工医院改制而来，与公司受同一实际控制人控制的关联企业。

三、整改情况

（一）归还占用资金情况

公司已与滦南京委医院达成还款协议，以滦南京委医院合法拥有的医疗设备资产冲抵对公司的资金占款。该整改方案已提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

（二）补充审议程序

针对已经发生的资金占用问题，公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议，审议拒绝了《滦南京委医院占用公司资金的议案》。议案内容已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告，公告编号：2019-018

针对滦南京委医院拟通过资产抵账偿还资金占款的事项，已提交至公司2019年第一次临时股东大会审议。

（三）其他规范整改措施

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、组织董事、监事、高级管理人员及财务人员加强对《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规和《公司章程》及各项内部管理制度学习,提高规范公司治理、合法合规运作的意识。

2、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和学习,严格遵守中国证监会、全国中小企业股份转让系统的各项法规规则及公司各项制度,提高相关人员的合规意识。

3、进一步加强财务部门的职能,改进制度流程。财务部门对关联资金往来及其他重要资金的支付履行事前审查,对可疑情况及时汇报分管领导、公司董事会。

四、后续规范措施

(一)公司定期组织培训,认真学习全国中小企业股份转让系统的各项制度和规定,并严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》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;

(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发生,切实保障投资者利益,敬请广大投资者谅解。

唐山京东大健康股份有限公司

董事会

2019年8月30日