

证券代码：839344

证券简称：京立医院

主办券商：中原证券

## 鹤壁京立医院股份有限公司

### 关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

公司监事会主席牛红旗 2019 年 1 月至 2 月累计从公司借款 136 万元人民币，财务总监孙双梅 2019 年 2 月 3 日从公司借款 20 万元，监事和高级管理人员从公司借款，构成资金占用。

牛红旗已于 2019 年 5 月 31 日前累计归还公司 136 万元，孙双梅已于 2019 年 3 月 21 日归还公司 20 万元，上述资金占用已全部归还。

##### （二）表决和审议情况

2020 年 6 月 30 日，公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用的议案》，该议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

##### （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

#### 二、关联方基本情况

##### 1. 自然人

姓名：牛红旗

住所：河南省淇县朝歌镇

关联关系：公司监事会主席

## 2. 自然人

姓名：孙双梅

住所：河南省淇县朝歌镇

关联关系：公司财务总监

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### （一）定价政策和定价依据

以上关联交易构成资金占用，牛红旗、孙双梅无偿占用公司资金。

## 四、交易协议的主要内容

上述关联交易未签署相关协议。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

关联方虽占用公司资金，但已及时归还，未对公司生产经营造成重大不利影响。

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司相关管理制度的规定履行相应的程序，严格执行全国中小企业股份转让系统的各项规定制度，以避免资金占用事件再次发生，切实保障投资者的利益。

## 六、备查文件目录

- 1、《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
- 2、《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

鹤壁京立医院股份有限公司  
董事会

2020年6月30日