

证券代码：871290

证券简称：龙发制药

主办券商：兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于违规担保及公司实际控制人涉嫌挪用资金的风险提示公告

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。

2020年10月16日，云南龙发制药股份有限公司（以下简称“龙发制药”）诉云南昌盛建筑工程有限公司（以下简称“云南昌盛”）一案开庭过程中，云南昌盛提交两份《借款协议》作为答辩意见（上述事项详见公司于2020年11月4日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的公告《云南龙发制药股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2020-019）），其中云南龙润集团有限公司、云南昌盛及龙发制药签订的《借款协议》中显示，云南昌盛出借给云南龙润集团有限公司789.7万元；云南龙润药业有限公司、云南昌盛及龙发制药签订的《借款协议》中显示，云南昌盛出借给云南龙润药业有限公司1.2亿元，以双方实际确认的数额为准，后经核查实际出借金额为7219万元，龙发制药为上述两项借款提供担保，如云南龙润集团有限公司及云南龙润药业有限公司未能正常还款，龙发制药与云南昌盛合作的楚雄项目无法正常进行的后果由龙发制药承担。

云南龙润集团有限公司为龙发制药实际控制人焦家良、焦少良100%所有，二人通过其100%持有的云南龙润投资有限公司占有云南龙润药业有限公司60%股权，通过其控制的香港籍企业龙润药业集团有限公司持有云南龙润药业有限公司40%股权，故云南龙润集团有限公司与云南龙润药业有限公司均为焦家良、焦少良100%持有并控制，为龙发制药的关联企业。

上述《借款协议》及协议中的担保事项属重大且涉及关联担保，龙发制药董事会对上述事项在云南昌盛2020年10月16日提交作为证据前毫不知情，未经董事会、股东会审议且未披露。

龙发制药支付给云南昌盛预付工程款 8008.7 万元后，相关项目建设毫无推动进展，且云南昌盛出借给云南龙润药业有限公司及云南龙润集团有限公司的金额合计为 8008.7 万元，两者金额一致，且如云南龙润集团有限公司及云南龙润药业有限公司未能正常还款，龙发制药与云南昌盛合作的楚雄项目无法正常进行的后果全部由龙发制药承担，故龙发制药认为公司实际控制人焦家良、焦少良通过虚构施工合同支付预工程款、再由其控制的企业将相关预付工程款借出、并由龙发制药为其借款承担连带担保责任且将其与龙发制药在建工程挂钩的方式实施对公司资金的挪用。

2020 年 10 月，龙发制药已就上述事项中发现的公司原董事长焦家良、原总经理焦少良涉嫌挪用资金行为向楚雄市公安局经侦大队报案。

上述担保行为未经公司董事会、股东会审议，属于违规担保行为，可能会让公司承担不应承担的连带担保责任，为公司在建工程在支付大额预付款后带来无法正常推进及投入使用的风险，存在为公司正常经营造成重大不利影响的可能，公司正通过法律手段积极维护公司正当权益，并通过法律手段追究原法定代表人焦家良对公司造成的损失，公司将根据进展情况及时公告。

原董事长焦家良、原总经理焦少良为公司的实际控制人，但公司目前已实现经营权与所有权的适当分离，原董事长焦家良、原总经理焦少良已不在公司担任任何职务，上述事项对公司的正常经营管理不存产生重大不利影响。目前公司生产经营正常，后续将视事件进展及时履行信息披露义务，公司郑重提示广大投资者注意投资风险。

特此公告

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日