

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

关于控股股东及实际控制人资金占用情况说明及整改公告

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、资金占用情况

由于公司对资金占用认识不足，公司 2019 年度及 2020 年度存在控股股东河南省朝歌企业集团有限公司及公司实际控制人葛庆先生拆出资金大于拆入资金，导致发生了资金占用行为。截至 2019 年 12 月 31 日，资金占用余额为 1,620,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，资金占用余额为 17,173,057.76 元。

二、公司整改措施

1、公司已进行深刻检讨，深刻认识到该资金占用行为给公司及其他股东所带来的不利影响，公司后续将加强公司治理，严格遵守全国中小企业股份转让系统的各项规则及公司各项制度，避免类似事件的再次发生。同时，公司经营管理层今后将密切关注和跟踪公司及各关联方、非关联方的资金占用情况，把控资金风险，维护公司资产的完整和安全。

2、公司及全体董事、监事、高级管理人员将严格依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件以及公司各项规章制度规定履行信息披露义务，如发生重大事项的，及时告知主办券商并依法履行信息披露义务。

3、为防止再次出现公司资金被违规占用的情形，监事将不定期对公司财务进行检查，当公司财务状况出现异常时及时告知主办券商，并协助公司及对外进行披露，切实维护公司和中小股东的利益，充分发挥监事会的监督作用。

4、为规范公司运作，保障公司全体股东权益，保证公司资金运营符合相关法律法规的要求，公司控股股东、实际控制人承诺严格执行《公司章程》、《关联交易管理制度》，并保证除正常经营业务需要外，本人及本人所控制的企业或其他关联方不再直接或者以借款、代偿债务、代垫款项等间接方式占用公司资金、资产或其他资源，确保公司资产独立。

5、公司将加强同主办券商、会计师、律师的持续沟通，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。

三、整改措施执行情况

控股股东河南省朝歌企业集团有限公司及公司实际控制人葛庆先生承诺2021年3月31日前归还全部占用资金，公司将及时披露进展公告。

在主办券商的督导下，公司于事后补充关于控股股东及实际控制人资金占用的审议程序，2020年11月20日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认2020年度控股股东及其关联方资金占用的议案》，上述议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

四、备查文件

- （一）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
- （二）《鹤壁京立医院股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

鹤壁京立医院股份有限公司
董事会

2020年11月20日