

信用评级公告

联合〔2021〕2356号

联合资信评估股份有限公司关于广州市香雪制药股份有限公司 控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险 的关注公告

受广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及相关债券进行信用评级。2020年7月17日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA，“广州市香雪制药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”（债券简称“17制药02”）和“广州市香雪制药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称“18制药01”）的信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2021年4月7日，公司发布了《关于自查控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险的提示性公告》，公告指出，公司在自查中发现存在控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其关联方占用上市公司资金的情形，截至公司公告日，资金占用余额合计53,094.04万元，占公司最近一期经审计净资产的15.22%。

公司拟向昆仑投资购买广州协和精准医疗有限公司（以下简称“协和精准”）100%的股权，股权转让价格为15亿元。鉴于昆仑投资对公司资金存在占用情况，公司董事会同意公司有权在应向昆仑投资支付的购买协和精准100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金的任何金额（含资金占用利息，利率参照同期银行贷款基准利率，按实际占用天数分段计算），股权转让价款中被如此扣减和抵销的任何部分均视为已由公司支付，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响，并同意将该事项提交公司股东大会审议。除以上还款事项外，昆仑投资承诺将不晚于公司2020年度报告最晚披露日前，完成全部还款并支付相应利息。

以上资金占用情况为公司初步自查的结果，大华会计师事务所仍在对上述事项进行核查。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持沟通，以便全面分析及及时反映上述事项对公司主体及上述债券信用水平可能带来的影响。

特此公告

