

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

关于控股子公司资金占用暨关联交易公告（补发）

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

2021年4月26日，云南维和药业股份有限公司（以下简称“公司”）与云南医药开发有限公司（以下简称“云开公司”）签订了《玉溪维和实业有限公司股权转让协议》，云开公司将其所持有的玉溪维和实业有限公司（以下简称“维和实业”）90%的股权转让给公司，用于抵付云开公司对公司18,884.83万元逾期的应付账款。维和实业已于2021年4月30日办理完成工商变更登记手续。

经核查发现，截至2021年4月30日，维和实业应收公司控股股东云南和维实业控股有限公司（以下简称“和维控股”）及其控股子公司、公司实际控制人王维和的近亲属及其控制的企业、云开公司及其子公司以及维和实业的前法定代表人莫维才款项余额共计43,695,376.60元。

具体情况如下表：

单位：元

序号	项目名称	形成原因	截至2020年12月31日余额	截至2021年4月30日余额
1	云南和维实业控股有限公司	资金拆借及房屋租金	14,339,420.04	15,839,420.04
2	云南和维实业控股有限公司	餐饮及住宿消费	116,006.10	36,006.10
3	云南维和无量药谷控股有限公司	资金拆借	1,800,000.00	1,800,000.00

4	云南维和无量药谷控股有限公司	餐饮及住宿消费	63,888.60	63,888.60
5	景东恒富矿业投资有限公司	房屋租金	684,000.00	684,000.00
6	大理妙香苑实业有限公司	资金拆借	18,542,666.02	21,053,946.26
7	云南医药开发有限公司	资金拆借	3,000,000.00	3,000,000.00
8	王艺洁	资金拆借	740,232.00	740,232.00
9	莫维才	资金拆借	280,000.00	280,000.00
10	文山市维和房地产开发经营有限责任公司	房屋租金	76,800.00	76,800.00
11	王海涛	餐饮及住宿消费	121,083.60	121,083.60
合计	-	-	39,764,096.36	43,695,376.60

（二）表决和审议情况

2021年8月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认控股子公司关联方资金占用议案》，表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。董事蒋来先生反对，反对原因：相关事项发生前应履行董事会、股东会审议流程，追认关联交易有违董事会议事规则，反映了公司管理不严谨、资金周转不规范的问题。本议案涉及关联交易，关联董事王维和先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：云南和维实业控股有限公司

住所：云南省玉溪市高新区创新路5号

注册地址：云南省玉溪市红塔区北城街道莲池社区中莲池

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：王维和

实际控制人：王维和

注册资本：20,000,000 元

主营业务：医药产业控股投资；企业管理服务（不含投资与资产管理）；房地产开发经营；房屋租赁；生物资源的技术开发、咨询；农产品初加工活动；中药材种植及技术咨询服服务；旅游项目投资开发；非金属矿及制品、金属及金属矿、机械设备及电子产品、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、建筑材料的批发，零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：和维控股是公司的控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：云南维和无量药谷控股有限公司

住所：南涧县无量山镇发达水库

注册地址：南涧县无量山镇发达水库

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王海涛

实际控制人：王维和

注册资本：80,000,000 元

主营业务：企业管理；生物资源的技术开发、咨询；农副产品经营销售和开发；茶及其他饮料作物的种植，水果坚果的种植、技术咨询及销售；旅游项目投资开发；非金属矿及制品，金属及金属矿，机械设备及电子产品，化工产品、日用百货、建筑材料的批发零售；租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司控股股东和维控股持有云南维和无量药谷控股有限公司 99% 的股权

3. 法人及其他经济组织

名称：景东恒富矿业投资有限公司

住所：云南省普洱市景东县锦屏镇麟川路 16 号

注册地址：云南省普洱市景东县锦屏镇麟川路 16 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：武国顺

实际控制人：王维和

注册资本：5,000,000 元

主营业务：矿产品（除钨、锡矿）购销；百货、体育用品、文化用品、家用电器、建筑材料零售。

关联关系：公司控股股东和维控股持有景东恒富矿业投资有限公司 82% 的股权。

4. 法人及其他经济组织

名称：云南医药开发有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术产业开发区创新路 5 号

注册地址：云南省玉溪市高新技术产业开发区创新路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

注册资本：20,000,000 元

主营业务：中药材、生物制品（不含血液制品，不含疫苗）、中药饮片、中成药、二类精神药品制剂、生化药品、化学药制剂、抗生素、保健食品、玻璃仪器、科研仪器及设备、化妆品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：云开公司及其子公司合计持有公司股份 20,553,137 股，持股比例为 9.35%。

5. 法人及其他经济组织

名称：大理妙香苑实业有限公司

住所：云南省大理州大理市海东新区三和路以西天镜路以北览川路以东

注册地址：云南省大理州大理市海东新区三和路以西天镜路以北览川路以东

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：魏鸿宇

实际控制人：李笃波

注册资本：70,000,000 元

主营业务：产业控股投资；生物技术开发及咨询服务；房地产开发；日用百货、办公用品、建筑材料、针纺织品、服装、五金交电、金属及金属矿、非金属矿及制品、机械设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品）的批发，零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：公司股东云开公司为大理妙香苑实业有限公司的控股股东。

6. 法人及其他经济组织

名称：文山市维和房地产开发经营有限责任公司

住所：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道螺峰社区环西路加州花园

注册地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市开化街道螺峰社区环西路加州花园

企业类型：房地产业

法定代表人：王茜钰

实际控制人：田桂莲

注册资本：16,000,000 元

主营业务：房地产开发经营；房屋土地管理；三七销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：文山市维和房地产开发经营有限责任公司是公司实际控制人王维和妻子田桂莲实际控制的公司。

7. 自然人

姓名：王海涛

住所：云南省玉溪市高新区创新路5号

关联关系：公司实际控制人王维和之子

8. 自然人

姓名：王艺洁

住所：云南省玉溪市高新区创新路5号

关联关系：公司实际控制人王维和之女

9. 自然人

姓名：莫维才

住所：云南省玉溪市高新区创新路5号

关联关系：维和实业原法定代表人

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

上述关联方资金占用是公司收购维和实业股权并对其合并报表之后形成的，公司将对上述关联方资金占用款按年利率4.35%计算自2021年4月30日至归还日期期间的利息。

四、交易协议的主要内容

针对上述关联方资金占用事项，公司未与关联方签署相关协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司未对上述资金占用事项及时履行审议程序及信息披露义务，构成公司治理及信息披露违规。

关联方资金占用侵占了公司资源，在一定程度上损害了公司及股东的合法权益，公司将采取有效措施催收资金占用款项，催促资金占用方签署《还款承诺书》，同时要求云开公司履行协议，如上述关联方不能按要求归还欠款，由云开公司向维和实业代偿。

六、其他事项

截至本公告披露日，公司受维和实业委托，已收到和维控股归还维和实业的资金占用款 1490 万元。

七、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日