

证券代码：870856

证券简称：ST 诚辉

主办券商：方正承销保荐

广东诚辉医疗科技股份有限公司

控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月

占用公司及子公司资金的公告（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

2023 年 1-4 月，公司控股股东、实际控制人张旭辉及其实际控制的企业江门市诚辉医药有限公司（以下简称“江门诚辉”）存在违规占用公司及子公司资金的情况，具体如下：

2023 年 1-4 月，江门诚辉占用公司资金 752,500.00 元，单日最高占用余额为 7,392,268.40 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为 6,851,268.40 元。

2023 年 1-4 月，江门诚辉以往来款方式非经营性占用公司子公司汉川康之桥血液透析有限公司资金 1,000,000.00 元，单日最高占用余额为 1,000,000.00 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用余额为 800,000.00 元。

2023 年 1-4 月，张旭辉以往来款方式非经营性占用公司资金 9,554,913.74 元，单日最高占用余额为 6,962,104.58 元。截至 2023 年 4 月 30 日，前述违规资金占用已解除。

（二）表决和审议情况

2023 年 6 月 14 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及

子公司资金的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张旭辉、周琼妹回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。

2023 年 6 月 14 日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于补充审议关联交易暨控股股东、实际控制人及其控制的企业 2023 年 1-4 月占用公司及子公司资金的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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：江门市诚辉医药有限公司

住所：台山市台城东坑路 88 号 C 幢二层

注册地址：台山市台城东坑路 88 号 C 幢二层

注册资本：1,087 万元

主营业务：一般项目：第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；软件销售；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；供应链管理服务等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：周建飞

控股股东：张旭辉

实际控制人：张旭辉

关联关系：与公司属同一实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易为资金占用，也未约定支付利息，不涉及定价依据。

（二）交易定价的公允性

上述关联交易为资金占用，不涉及定价公允性。

四、交易协议的主要内容

2023年1-4月，江门诚辉占用公司资金752,500.00元，单日最高占用余额为7,392,268.40元。截至2023年4月30日，前述违规资金占用余额为6,851,268.40元。

2023年1-4月，江门诚辉以往来款方式非经营性占用公司子公司汉川康之桥血液透析有限公司资金1,000,000.00元，单日最高占用余额为1,000,000.00元。截至2023年4月30日，前述违规资金占用余额为800,000.00元。

2023年1-4月，张旭辉以往来款方式非经营性占用公司资金9,554,913.74元，单日最高占用余额为6,962,104.58元。截至2023年4月30日，前述违规资金占用已解除。

上述事项交易方未签署交易协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易系公司控股股东、实际控制人张旭辉及其控制的企业江门市诚辉医药有限公司向公司及子公司拆借资金，构成资金占用。

（二）本次关联交易存在的风险

公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的行为违反了其杜绝关联方资金占用的承诺，且违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司及相关责任人员存在被监管机构采取监管措施与违规处分的风险。

若公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不能够严格遵守相关法律法规和业务规则并有效执行内部控制，将会产生公司治理风险，给公司规范运作和持续经营带来不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

截至本公告披露之日，江门诚辉所占用的公司及子公司资金尚未全部归还给公司，对公司财务状况和经营成果有一定影响。

六、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）与会监事签字确认的《广东诚辉医疗科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日