

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
关于新增承诺事项情形的公告

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、承诺事项基本情况

挂牌公司全称	广东诚辉医疗科技股份有限公司
承诺主体名称	张旭辉及其控制的企业江门市诚辉医药有限公司
承诺主体类型	☐ 挂牌公司 ☒ 实际控制人、控股股东 ☐ 其他股东 ☐ 董监高 ☐ 收购人 ☐ 重大资产重组交易方 ☒ 其他 江门市诚辉医药有限公司
承诺来源	☐ 申请挂牌 ☐ 股票发行或其他融资 ☐ 重大资产重组 ☐ 权益变动 ☐ 收购 ☒ 整改 ☐ 日常及其他
承诺类别	☐ 同业竞争的承诺 ☐ 关联交易的承诺 ☒ 资金占用的承诺 ☐ 业绩承诺及补偿安排 ☐ 股份增减持承诺 ☐ 股份回购的承诺 ☐ 股东自愿限售承诺 ☐ 解决产权瑕疵承诺 ☐ 公司利润分配承诺 ☐ 其他承诺
承诺期限	长期
承诺事项的内容	1、公司控股股东、实际控制人及其控制的企业承诺不以下列任何方式占用公司资金：

	（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出； （2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务； （3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业； （4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务； （5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金； （6）中国证监会、全国股转公司认定的其他形式的占用资金情形。 2、公司控股股东、实际控制人及其控制的企业承诺在 2023 年 8 月 31 日前归还全部占用资金。 3、公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金、资产及其他资源，给公司造成损失的，公司控股股东、实际控制人承诺承担赔偿责任。 4、公司控股股东、实际控制人承诺将在今后的工作中严格按照《非上市公众公司监管管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》等规章制度的规定，规范公司运作，完善公司治理，加强对信息披露规则的学习，依法依规履行信息披露义务，促进公司规范运作，确保公司信息披露真实、准确、完整。
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	广东诚辉医疗科技股份有限公司
承诺主体名称	广东诚辉医疗科技股份有限公司
承诺主体类型	☒挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东 ☐其他股东 ☐董监高

	☐收购人 ☐重大资产重组交易方 ☐其他
承诺来源	☐申请挂牌 ☐股票发行或其他融资 ☐重大资产重组 ☐权益变动 ☐收购 ☒整改 ☐日常及其他
承诺类别	☐同业竞争的承诺 ☒关联交易的承诺 ☒资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排 ☐股份增减持承诺 ☐股份回购的承诺 ☐股东自愿限售承诺 ☐解决产权瑕疵承诺 ☐公司利润分配承诺 ☐其他承诺
承诺期限	长期
承诺事项的内容	1、公司承诺不为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。对外财务资助款项逾期未收回的，公司不对同一对象继续提供财务资助或者追加财务资助。 2、公司承诺与关联方发生关联交易时，签订有真实交易背景的协议，并严格按照规定履行审议及披露程序。 3、公司承诺将严格防止控股股东及其控制的企业非经营性资金占用的行为，并持续建立防止非经营性资金占用的长效机制。针对已发生的资金占用事项，公司承诺将依法制定清欠方案，采取有效措施要求控股股东、实际控制人及其控制的企业在 2023 年 8 月 31 日前归还全部占用资金。公司将配合主办券商，根据实际进展履行信息披露义务。
其他需要说明的情况	无

挂牌公司全称	广东诚辉医疗科技股份有限公司
承诺主体名称	张旭辉、周琼妹、李伟经、伍妙婷、敖嘉强、谭淑婷、陈尔红、

	林适亮
承诺主体类型	☐挂牌公司 ☐实际控制人、控股股东 ☐其他股东 ☒董监高 ☐收购人 ☐重大资产重组交易方 ☐其他
承诺来源	☐申请挂牌 ☐股票发行或其他融资 ☐重大资产重组 ☐权益变动 ☐收购 ☒整改 ☐日常及其他
承诺类别	☐同业竞争的承诺 ☒关联交易的承诺 ☒资金占用的承诺 ☐业绩承诺及补偿安排 ☐股份增减持承诺 ☐股份回购的承诺 ☐股东自愿限售承诺 ☐解决产权瑕疵承诺 ☐公司利润分配承诺 ☐其他承诺
承诺期限	长期
承诺事项的内容	公司董事、监事及高级管理人员承诺今后将时刻关注公司是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业挪用资金等侵占公司利益的问题，并按照相关规章制度勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。其中，公司董事会秘书、监事定期查阅公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的企业占用、转移资金、资产及其他资源的情况，如发现异常，及时反馈公司董事会采取相应措施。公司财务负责人及财务部门定期检查公司及子公司财务资料，向经营管理层报告控股股东、实际控制人及其控制的企业非经营性资金往来情况，杜绝非经营性资金占用情况的发生。当控股股东、实际控制人及其控制的企业拒不纠正时，公司董事会及时向相关主办券商及相关监管部门报告。
其他需要说明的情况	无

二、新增承诺事项的原因

2022 年度及 2023 年 1-4 月，广东诚辉医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金、关联交易未及时履行相应审议程序及信息披露义务的情形。为防范公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司（含公司子公司）资金、资产及其他资源，杜绝资金占用行为的发生，并规范关联交易行为，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了《关于防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的承诺函》。

三、其他说明

无

四、备查文件

《关于防范控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的承诺函》

广东诚辉医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日