

证券代码: 872952

证券简称: 天泉药业

主办券商: 东北证券

福建天泉药业股份有限公司 关于资金占用整改完成的公告

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、关于资金占用的情况说明

公司代邓国权先生于 2022 年 8 月 16 日分别向厦门群贤丰圆股权投资管理有限公司-片仔癀丰圆群贤(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)、丰圆汇贤(厦门)投资管理有限公司-厦门丰圆汇富投资合伙企业(有限合伙)转账人民币 16,982,000 元、1,940,800 元, 邓国权先生于 2022 年 8 月 30 日和 8 月 31 日分别归还 18,300,000 元、622,800 元到公司账户, 2023 年 6 月 9 日公司代邓国权先生向龙岩市新罗区人民法院转账 3,125,178 元, 该笔款项邓国权先生于 2023 年 7 月 27 日归还; 公司于 2022 年 12 月 20 日代邓国权先生向福建省龙岩市中级人民法院转案件受理费 54,941 元, 于 2023 年 6 月 19 日和 6 月 20 日向龙岩市新罗区人民法院转案件受理费 15,217 元、6,144 元, 邓国权先生于 2023 年 8 月 28 日已将 76,302 元归还公司, 以上所有代付款均用于邓国权先生赎回两家机构股东的股权。

二、整改措施及完成情况

(一) 归还情况

上述资金占用是短期拆借，截至本公告披露之日，邓国权先生已经归还了资金占用款项。

(二)补充审议和披露情况

针对已发生的资金占用情况，2023年8月29日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于追认关联交易暨关联方占用公司资金》议案，对上述资金占用事项予以审议。2023年8月31日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)补充披露了《关于追认关联交易暨关联方占用公司资金公告》(公告编号:2023-021)。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、对公司的影响

上述资金占用行为，未对公司经营和发展造成重大损害，相关非经营性资金占用款项已清理完毕，对公司经营的不利影响已消除。

四、后续规范措施

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施：

1、加强对防范资金占用的公司制度和流程机制的学习、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，从制度上有效规范控股股东及关联方的行为，提高公司的规范运作。

2、进一步加强财务部门的监督职能，通过对关联资金往来的定期统计和复核，来预防资金占用的发生，有效杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用行为。

3、公司积极组织控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员进行系统培训，对《公司法》、《证券法》、《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挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司监督管理办法》的相关规定进行学习，不断提高业务素质和合规意识，严格按照相关规定进行公司治理，杜绝关联方占用公司资金的行为，保证真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023年8月31日