

证券代码：839888

证券简称：宏仁药业

主办券商：首创证券

## 广东宏仁药业股份有限公司

### 关于补充确认关联方资金占用的公告

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、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

2023年1-6月，公司董事李绪庆新增资金占用6,490,472.00元，截至2023年6月30日，公司董事李绪庆资金占用余额为8,583,471.00元。

##### （二）表决和审议情况

公司就上述资金占用行为及时履行审议和信息披露程序。公司于2023年8月30日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》。公司董事共5名，本次会议出席董事4名。表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》规定，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

##### （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. 自然人

姓名：李绪庆

住所：广东省深圳市罗湖区东门北路翠竹苑B栋

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

不适用。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易属于公司董事李绪庆的资金占用行为，公司后续将加强管理制度建设及执行、加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习，并追偿公司董事李绪庆所占用公司资金，包括但不限于归还占用资金等其他支付方式。

### 四、交易协议的主要内容

本次关联交易属于公司董事李绪庆的资金占用行为，未收取资金占用利息，未签署相关协议。

### 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

本次关联交易属于公司董事李绪庆的资金占用行为。

#### （二）本次关联交易存在的风险

上述行为违反了《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》、《公司章程》等相关规定。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将以此为鉴，深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范运作和公司治理水平，确保公司合法合规经营。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司将积极跟进追偿上述关联方占用的资金，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，资金归还后将被用于公司日常业务开展。

公司发生上述关联方资金占用的原因主要系公司及相关主体对信息披露规则等相关规范的要求不够了解，对资金占用问题的认识不够深刻。经主办券商的帮助，相关主体已充分认识到其行为的违规性。为进一步规范公司与关联方的资金往来，严防关联方占用公司资金，切实保护公司资金安全，最大程度保障投资者利益，公司将进一步加强防范资金占用的公司治理，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，加强资金财务制度的建设与执行，从制度上有效防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的发生，不断提高公司的规范运作水平。

## 六、备查文件目录

广东宏仁药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东宏仁药业股份有限公司

董事会

2023年8月31日