

证券代码：831503

证券简称：ST 广安生

主办券商：招商证券

河南广安生物科技股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局监管

关注函的公告

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、基本情况

相关文书的全称：《中国证券监督管理委员会河南监管局监管关注函（豫证监函【2023】354号）》

收到日期：2023年9月5日

生效日期：2023年9月4日

作出主体：中国证监会及其派出机构

措施类别：其他（监管关注函）

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
河南广安生物科技股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司

违法违规事项类别：

信息披露违规及为子公司担保和部分关联交易未按规定履行审议程序。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

中国证券监督管理委员会河南监管局日常监管中关注到：

一是 2021 年 5 月和 2022 年 5 月，公司为子公司提供担保，未按规定履行相应的审议程序，亦未及时履行信息披露义务。

二是 2021 年 9 月及 2022 年 1 月至 2023 年 2 月期间，因诉讼事项，公司多个银行账户被冻结，多处土地房产机器设备被查封，公司未按规定及时披露重大诉讼进展及冻结查封事项。

三是 2022 年 8 月，公司因未按期偿还银行贷款本息造成债务违约，未按规定及时披露相关事项。

四是 2022 年 12 月和 2023 年 3 月，公司子公司及其实际控制人、高级管理人员被纳入失信被执行人，公司未及时披露相关事项。

五是 2022 年，公司发生的部分关联交易，未按规定履行相应审议程序，亦未及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该监管关注函未对公司的经营方面产生重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该监管关注函未对公司的财务方面产生重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司管理层对河南证监局的监管关注函高度重视，将进一步梳理内部管理制度，完善内部治理管理体系并严格按照内控制度执行，切实加强对《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

《中国证券监督管理委员会河南监管局监管关注函（豫证监函【2023】354号）》

河南广安生物科技股份有限公司

董事会

2023年9月6日