

长江润发健康产业股份有限公司董事会

关于公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用的专项说明

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师”）对长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“长江健康”）出具了《关于长江润发健康产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》，公司董事会对该事项作如下说明：

一、资金占用情况

长江健康公司以预付采购款等形式通过供应商向长江润发集团划转资金，期末划回，形成期间非经营性资金占用，截至 2023 年 12 月 31 日非经营性资金占用余额 29,234.51 万元；2024 年 1 月初长江健康公司通过向供应商划转资金继续向长江润发集团转出非经常性占用资金 193,000 万元。长江润发集团通过贴现长江健康公司向供应商开具的商业承兑汇票形成非经营性资金占用 131,900 万元（截至 2023 年 12 月 31 日尚未承付）；通过长江健康公司融资租赁业务形成非经营性资金占用余额 3,105.03 万元。截至本报告出具日，长江健康公司非经营性资金占用余额为 362,541.48 万元。

二、公司董事会意见

公司董事会同意和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长江润发健康产业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》中会计师的意见，与公司核实的资金占用情况一致。

三、资金占用的整改措施

公司发现控股股东及其关联方非经营性资金占用后，公司管理层、董事会、监事会高度重视，即刻采取如下措施：

1、公司本着对全体股东高度负责的态度，督促相关方积极筹措资金尽快偿还占用资金，以消除对公司的影响。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理等内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

2、公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制，规范本公司与关联方之间资金往来，防止公司关联方特别是大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金，最大限度地保障公司及公司股东利益不受损害。

3、公司将充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能，分别定期或不定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

4、加强对公司董事、管理层、股东关于资金占用、关联方资金往来等事项的学习和培训。要求公司各层面管理人员及财务人员、内审人员重点学习相关法律法规和监管规则，提升风险防范意识，提高规范运作能力，确保公司在所有重大事项决策上严格执行内部控制审批程序，杜绝此类情形的再次发生。

特此说明。

长江润发健康产业股份有限公司董事会

2024年4月30日