

证券代码：000408

证券简称：*ST 藏格

公告编号：2020-93

藏格控股股份有限公司

关于控股股东资金占用及公司违规担保的自查结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）在 2019 年年度报告编制期间发现控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司及其关联方非经营性占用公司资金等事项，同时中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。为尽快消除年报非标意见涉及事项的影响，解决控股股东及其关联方资金占用等问题，2019 年年度报告披露后，公司立即成立自查领导小组对控股股东及其关联方违规占用资金情况进行了全面自查，就控股股东及其关联方涉嫌的资金占用规模、形成时间、占用原因、占用过程进行详细查证。具体情况详见公司分别于 2020 年 5 月 14 日、6 月 8 日、6 月 9 日和 6 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》《关于公司自查控股股东资金占用事项的进展情况及解决措施的公告》《关于收到控股股东及其关联方归还部分占用资金的公告》《关于收到控股股东及其关联方归还占用资金的公告》。

在自查过程中，公司发现存在通过不具有真实交易的“保兑仓业务”【保兑仓业务是以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，卖方（或仓储方）受托保管货物并对承兑汇票保证金以外金额部分由卖方以货物回购作为担保措施，由银行向生产商（卖方）及其经销商（买方）提供的以银行承兑汇票的一种金融服务】为客户融资提供担保的情形，经进一步自查，公司自 2016 年 8 月至 2020 年 10 月，为客户累计担保发生额为 222,823.28 万元。前述担保事项未经公司审议，构成违规担保。

截至目前，上述资金占用与违规担保自查工作已经完成。国信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 25 日出具了《关于公司控股股东及关联方资金占用及违规担保之专项核查意见》。现将自查控股股东资金占用及公司违规担保事项的结果披露如下：

一、资金占用和违规担保自查结果情况

（一）资金占用事项的自查结果情况

2019 年年度报告披露后，公司对控股股东及其关联方占用资金进行了专项自查。经自查，截至 2020 年 4 月 30 日，控股股东及关联方非经营性占用金额为 95,701.40 万元（本金），资金占用费 5,033.58 万元。资金占用具体情况如下：

单位：万元

时间	期初余额	本期增加	期末余额
2018 年 1 月	0.00	1,895.52	1,895.52
2018 年 5 月	1,895.52	4,500.00	6,395.52
2018 年 6 月	6,395.52	600.00	6,995.52
2018 年 7 月	6,995.52	4,700.00	11,695.52
2018 年 8 月	11,695.52	500.00	12,195.52
2018 年 10 月	12,195.52	3,287.26	15,482.78
2018 年 11 月	15,482.78	530.00	16,012.78
2019 年 1 月	16,012.78	24,344.05	40,356.83
2019 年 2 月	40,356.83	1,160.63	41,517.46
2019 年 3 月	41,517.46	6,690.60	48,208.06
2019 年 4 月	48,208.06	2,073.53	50,281.59
2019 年 5 月	50,281.59	12,661.39	62,942.98
2019 年 6 月	62,942.98	4,872.18	67,815.16
2019 年 7 月	67,815.16	11,610.68	79,425.84
2019 年 8 月	79,425.84	1,001.86	80,427.70
2019 年 9 月	80,427.70	1,051.20	81,478.90
2019 年 10 月	81,478.90	5,165.74	86,644.64
2019 年 11 月	86,644.64	1,998.35	88,642.99
2019 年 12 月	88,642.99	3,998.92	92,641.91
2020 年 1 月	92,641.91	1,505.05	94,146.96
2020 年 2 月	94,146.96	188.57	94,335.53
2020 年 3 月	94,335.53	929.00	95,264.53
2020 年 4 月	95,264.53	436.87	95,701.40

公司控股股东及关联方已将占用本金 95,701.40 万元偿还公司，并支付了资金占用费 5,033.58 万元。上述占用本金与公司 2020 年 6 月披露的 97,245.42 万元存在 1,544.02 万元差异，主要是客户期后回款，不构成资金占用。

（二）违规担保的自查结果情况

在自查资金占用过程中，发现公司存在通过不具有真实交易的“保兑仓业务”为客户融资提供担保的情形，经进一步自查，公司自 2016 年 8 月至 2020 年 10 月，为客户累计担保发生额为 222,823.28 万元。前述担保事项未经公司审议，构成违规担保。公司昨日收集齐违规担保的相关材料。自查违规担保结果如下：

1、担保对象分类

单位：万元

客户名称	年 度					合计
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	
青海金灿烂农业生产资料有限公司	0.00	18,045.00	19,490.00	19,927.68	7,699.80	65,162.48
烟台华海国际贸易有限公司	9,996.00	28,992.00	56,386.00	37,791.00	24,495.80	157,660.8
合计	9,996.00	47,037.00	75,876.00	57,718.68	32,195.60	222,823.28

2、承兑银行分类

单位：万元

银行名称	年 度					合计
	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	
广东南粤银行股份有限公司人民支行	-	18,045.00	19,490.00	19,927.68	7,699.80	65,162.48
威海市商业银行股份有限公司烟台分行	-	-	20,188.00	12,992.00	5,399.80	38,579.80
潍坊银行股份有限公司烟台分行	9,996.00	19,992.00	26,796.00	15,799.00	14,596.00	87,179.00
烟台农村商业银行股份有限公司芝罘区支行		9,000.00	9,402.00	9,000.00	4,500.00	31,902.00
合计	9,996.00	47,037.00	75,876.00	57,718.68	32,195.60	222,823.28

经与客户及银行核实确认，截至 2020 年 10 月，上述违规担保已经消除。

二、控股股东及其关联方资金占用和公司违规担保的解决结果

截至本信息披露日控股股东及其关联方已以现金方式归还全部占用资金和资金占用费；违规担保涉及的相关客户已全部足额归还上述银行融资资金，公司违规担保已经消除。

公司董事会、控股股东及其相关人员就发生的非经营性资金占用和公司违规担保行为深表歉意。通过自查和整改，控股股东、公司、全体董事、监事、高管及相关人员已深刻认识到以往在非经营性占用上市公司资金和违规担保方面存在的问题，今后将深刻吸取教训，严格遵守《证券法》《公司法》《股票上市规则》等法律、法规，高度重视合规性工作，不断加强学习，持续完善公司内控制度建设，杜绝类似违规事项的发生，切实维护投资者合法权益。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

藏格控股股份有限公司董事会

2020年12月25日