

证券代码：300147

证券简称：香雪制药

公告编号：2021-066

广州市香雪制药股份有限公司 关于控股股东非经营资金占用进展情况暨清偿完毕的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于自查控股股东资金占用情况暨以资抵债化解资金占用风险的提示性公告》（公告编号：2021-049），经公司初步自查，发现公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。截止本公告披露之日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项完成核查，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项报告，2020年度，公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）及其关联方累计占用公司资金126,232.19万元，累计偿还63,596.32万元，截至2020年12月31日，昆仑投资占用公司资金余额为62,635.87万元（不含资金占用利息）。具体详见公司于2021年4月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2021]007259号）和《〈广州市香雪制药股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况〉、〈违规担保及解除情况〉的专项核查意见》（大华核字[2021]007260号）。现将公司资金占用核查情况及清偿情况公告如下：

一、资金占用基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的核查情况，2020年1月至7月，公司通过第三方公司以往来款等名义支付资金62,011.24万元，期间交叉陆续收回63,596.32万元，累计支付126,232.19万元，公司尚余62,635.87万元未收回。上述款项由第三方代控股股东昆仑投资偿还债务、代付控股股东昆仑投资关联方和划回给控股股东昆仑投资用于其偿还银行借款，最终形成资金占用。

二、资金占用清偿进展情况

(一) 公司第八届董事会第三十次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广州协和精准医疗有限公司 100%股权暨关联交易补充事项的议案》，同意公司有权在应向昆仑投资支付的购买广州协和精准医疗有限公司(以下简称“协和精准”) 100%股权转让价款中优先扣减和抵销昆仑投资应偿还占用资金的任何金额(含资金占用利息，利率参照同期银行贷款基准利率，按实际占用天数分段计算)，股权转让价款中被如此扣减和抵销的任何部分均视为已由公司支付，以资抵债尽快解决非经营性资金占用，以消除对公司的不利影响。

(二) 截至 2021 年 4 月 28 日，昆仑投资已将协和精准 100%股权转让至公司，并配合公司完成了协和精准的工商变更登记全部手续(注：因相关政策原因，协和精准同步更名为广州香岚健康产业有限公司)。2021 年 4 月 22 日，昆仑投资向公司出具了《确认函》，公司已根据《关于广州协和精准医疗有限公司的股权转让协议》及其补充协议的约定，通过债务抵销的方式，向昆仑投资足额支付了协和精准第一期股权转让价款人民币 45,000 万元。2021 年 4 月 28 日，昆仑投资向公司出具了《确认函》，公司已根据《关于广州协和精准医疗有限公司的股权转让协议》及其补充协议的约定，通过债务抵销的方式，向昆仑投资足额支付了协和精准第二期股权转让价款中的人民币 20,815.65 万元(含应收的昆仑投资 2020 年的资金占用费 2,222.48 万元及 2021 年 1 月至 4 月的资金占用费 957.30 万元)。至此，昆仑投资通过以资抵债方式已全部偿还完毕关联方非经营资金占用款项。

三、后续拟采取的措施

上述资金占用事项，公司管理层高度重视，将继续在公司(含全资、控股子公司)内部全面深化落实相关整改措施，确保今后程序规范。公司将不断完善加强内控和风险管理体系建设，已完善制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度、对外提供财务资助管理制度、内部审计制度和重大信息内部报告制度等，并将继续深入学习并严格执行相关法律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，杜绝类似事项的发生。听取相关专业机构的意见，保障公司和全体投资者的合法权益。

四、备查文件

- 1、协和精准工商变更登记通知书；
- 2、《确认函》

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021年4月28日