

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-022

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告

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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）存在因未履行内部审批及相关审议程序向控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方提供担保、控股股东资金占用等情形，具体情况详见公司分别于 2019 年 2 月 21 日、2019 年 3 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》《关于回复深交所<关注函>的公告》（公告编号：2019-007、2019-013）。

截至目前，关于公司自查未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等事项的进展如下：

一、公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用事项

1、未履行内部审批及相关审议程序对外担保事项

截至本公告披露之日，经自查，公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保金额约为 141,701.73 万元（不含利息）。

目前上述担保事项均已涉诉，公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

2、控股股东资金占用事项

经公司自查，截至本公告披露日控股股东非经营性占用公司资金为 37,400 万元。

二、解决措施方案的进展

1、关于违规担保事项的进展

目前上述担保事项全部涉诉（具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于诉讼进展的公告》，公告编号：2019-021）。其中部分案件虽作出一审判决

但公司亦提起上诉；部分案件虽判决但公司已提请再审；其他案件尚在审理中。公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。

公司将继续督促银河集团尽快偿还债务，解决诉讼问题；同时公司已聘请专业的律师团队积极应诉，以最大限度维护公司利益，并根据该事项的进展及时履行信息披露义务。

2、关于控股股东资金占用事项的进展

控股股东承诺将通过现金偿还或以优质资产冲抵占用上市公司的资金等方式尽快解决资金占用的问题。同时，控股股东正积极与战略投资者协商，拟引入战略投资者优化债务结构，优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。

公司将督促控股股东严格执行上述措施，尽快解决违规问题，并根据相关事项的进展及时履行审议审批程序及信息披露义务。

三、风险提示

1、公司因对外担保与控股股东以上市公司名义借款涉诉应承担的责任需根据人民法院或仲裁机构的最终判决认定。

2、公司正在接受证监会的立案调查，调查结果尚存在不确定性。

3、目前公司对外担保和控股股东资金占用等事项已构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条、13.3.2条规定的情形，公司股票已被实行其他风险警示。

四、其他

公司将持续对同类事项进行梳理整改，并按照相关法律法规持续履行信息披露义务。同时公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日