

证券代码：600781

证券简称：ST 辅仁

公告编号：2019-059

## **辅仁药业集团制药股份有限公司**

### **关于收到上海证券交易所问询函的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日收到上海证券交易所《关于对辅仁药业集团制药股份有限公司控股股东非经营性资金占用及违规担保事项的问询函》（上证公函【2019】2673号），现就函件有关内容公告如下：

“辅仁药业集团制药股份有限公司：

2019年8月30日，你公司提交公告称，公司存在向控股股东辅仁药业集团有限公司（以下简称辅仁集团）及其关联方违规拆借资金余额163,562.50万元，违规提供连带责任担保14,000万元，尚有担保余额6,202万元，触及本所《股票上市规则》第13.4.1条第（五）款规定的“公司被控股股东及其关联方非经营性占用资金或违反规定决策程序对外提供担保，情形严重的”情形。根据《股票上市规则》第13.4.1条和13.4.2条的规定，公司向本所申请对公司股票实施“其他风险警示”。

上述情况反映出你公司内部治理存在严重缺陷。根据本所《股票上市规则》第17.1条的有关规定，现请你公司、辅仁集团核实以下事项并对外披露。

一、你公司、辅仁集团及其关联方应当进一步核实并披露相关违规资金拆借及违规担保的具体情况，以及是否存在其他尚未披露的非经营性资金占用及违规担保事项；

二、你公司、辅仁集团及其关联方应当核实并披露相关违规资金拆借及违规担保的发生过程、决策者及相关责任人；

三、辅仁集团及其关联方应当制订切实可行的计划和时间表，尽快偿还违规占用资金，消除违规担保情形；

四、你公司董事会及全体董监高应当勤勉尽责，审慎决策，积极采取有效措施，督促辅仁集团及其关联方筹措资金，尽快履行还款义务，消除违规担保情形，确保上市公司利益不受损失。

请你公司、全体董事、监事、高级管理人员及控股股东认真落实本函件的要求，尽快解决资金占用及违规担保事项，及时履行信息披露义务，充分提示风险，并确保信息披露内容真实、准确、完整，维护上市公司及中小投资者合法权益。对于公司、控股股东及其关联方可能涉嫌的违规行为，我部将启动纪律处分程序，并提请有关部门核查。”

特此公告。

辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

2019年9月4日