

# 北海银河生物产业投资股份有限公司 关于收到中国证监会广西监管局监管关注函 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。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会广西监管局下发的《关于北海银河生物产业投资股份有限公司有关问题的监管关注函》（桂证监函〔2020〕397号，以下简称“关注函”）。现将具体情况内容公告如下：

## 一、关注函内容

“北海银河生物产业投资股份有限公司：

因存在未按规定披露关联方非经营性占用资金的关联交易、未按规定披露为关联方提供担保等问题，我局于2020年6月3日对你公司及相关责任人员下发了行政处罚决定书和市场禁入决定书。2020年7月2日你公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称银河集团）因债务纠纷持有的你公司5.91%的股权被司法拍卖。目前，银河集团所持有的公司股份已全部被司法冻结及轮候冻结。至今银河集团仍未能拿出有效措施解决资金占用和违规担保问题，你公司的资金占用和违规担保问题无实质性进展，严重损害了上市公司和股东的合法权益。

对于上述事项，我局敦促你公司高度重视，特别提醒公司现任董事、监事和高级管理人员要切实履职尽责，立即采取补救措施追偿被占用资金、解除违规担保，立即启动对控股股东的追责程序，通过司法途径等切实维护上市公司及股东的合法权益。”

## 二、公司说明

公司第十届董事、监事、高级管理人员自2019年12月6日上任以来，多次通过发函、面谈、通讯等方式向银河集团问询资金占用、违规担保问题的解决进展并督促其尽快落实相关解决措施。因银河集团在解决资金占用工作上暂无进展，公司于2020年7月3日向银河集团发出律师函，要求银河集团尽快解决占用公司资金问题，否则公司将采取诉讼手段向银河集团进行追偿。公司将于近期召开董事会会议、监事会会议就如何加大力度推动银河集团解决资金占用及违规担保问题进行审议；同时公司董事、监事、高级管理人员将于近期与银河集团相关人员召开现场会议，共同商讨解决资金占用问题的具体计划及落实方式。

公司董事会、监事会及相关高级管理人员表示坚决维护公司及广大中小股东的利益，积极采取一切手段向控股股东进行追偿，并根据相关事项后续进展及时履行有关程序及信息披露义务。

**特此公告！**

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月二十二日