

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于公司控股股东及其关联方资金占用还款进展的公告

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。

重要内容提示：

● 新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年度审计期间，经自查发现，并与控股股东湖北同济堂投资控股有限公司（以下简称“同济堂控股”）核实确认，在2019年度期间，曾发生同济堂控股及其关联方非经营性占用公司资金的情形，金额为104,712.54万元。

● 近日，公司收到同济堂控股还款643.10万元；截止本公告披露日，同济堂控股累计还款643.10万元，资金占用余额104,069.44万元。

一、资金占用情况

经公司自查，在2019年报告期内，公司控股股东及其关联方同济堂科技、海洋国旅通过供应商及其他非关联方等方式占用公司资金共计104,712.54万元（其中同济堂控股104,568.53万元、同济堂科技26.00万元、海洋国旅118.00万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为25.69%，详见公司于2020年6月30日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司自查控股股东及其关联方资金占用事项的提示性公告》（公告编号：2020-041）。

二、控股股东还款措施及还款进展

经公司自查发现并确认同济堂控股及其关联方资金占用事项后，同济堂控股及实际控制人积极与公司董事会和管理层沟通，制定了相应还款方案，承诺2021年4月30日后的6至12个月内完成央企合作之襄阳健康产业城项目股权出售变现或3#、4#商业房地产出售变现暨清偿所欠公司占用款项，详见公司于2021年4月30日披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于公司控股股东及其关

联方化解资金占用及违规担保事项的进展公告》（公告编号：2021-032）。

近日，公司收到同济堂控股还款 643.10 万元；截止本公告披露日，同济堂控股累计还款 643.10 万元，资金占用余额 104,069.44 万元。公司将继续与资金占用方积极保持联系并督促同济堂控股偿还剩余款项。

三、相关风险提示

公司将对同济堂控股归还占用资金的进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露报刊及网站为《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

二〇二一年八月十日