

证券代码：000989

证券简称：九芝堂

公告编号：2024-052

九芝堂股份有限公司

关于公司自查发现关联方非经营性资金占用 并已解决的公告

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。

近日，九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）在自查中发现，公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生存在非经营性占用上市公司资金的情形，现将有关情况公告如下：

一、关于控股股东非经营性资金占用的情况

经公司自查，2022年至2024年，本公司二级全资子公司牡丹江博搏医药有限责任公司（以下简称“博搏医药”）存在使用非公司银行账户收取疏血通注射液销售代理权保证金的情形。该事项导致公司2022年度未将该非公司银行账户所涉资金保证金进行会计处理，产生财务错报，上述事项不影响博搏医药的日常经营及博搏医药与代理商的正常合作，不涉及主要财务数据的重大调整，详细情况请参考公司于2024年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-023）。

经进一步核查发现，该收取保证金的非公司银行账户中的部分资金存在通过借款形式间接流向公司控股股东、实际控制人、董事长李振国先生的情形，因此，公司认定李振国先生存在非经营性资金占用的情况。截至本公告披露日，前述占用资金及相关利息已经全部偿还给收取保证金的账户；同时，博搏医药使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商，并由博搏医药账户重新收取。截至本公告披露日，非经营性资金占用余额为零。具体情况如下：

序号	占用期间	占用金额
1	2022年3月至9月	人民币3000万元
2	2022年9月至10月	人民币4500万元
3	2022年10月至2024年3月	人民币3700万元

根据上述表格内容，李振国先生2022年末、2023年末占用余额均为3700万元，最高日占用额为人民币4500万元。截至目前，上述资金占用已消除，占用资金按照3%的利率（高于公司闲置资金的平均理财收益，为李振国先生与相关账户约定的借贷利率）产生的利息215.78万元已偿还至收取保证金的账户，并最终偿还至博搏医药。

二、公司及公司董监高采取的整改措施

截止本公告披露日，资金占用的资金及利息已全部归还，博搏医药使用非公司银行账户收取的保证金亦全部退还给代理商并由公司银行账户重新收取，非公司银行账户内的资金产生的全部收益已转入公司银行账户。为杜绝此类事项的再次发生，公司将采取以下整改措施，进一步强化风险合规意识，加强内控管理：

（1）根据最新的法律法规及规范运作规则，结合《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求，公司全面梳理、完善内部制度；

（2）对此事项的主要责任人以及部分核心销售人员进行内部处理，经公司根据内部管理制度研究后确定，包括但不限于罚没年度奖金、内部通报批评等；

（3）公司对所有产品的销售部门及代理商进行严格的沟通与培训，严禁在销售业务中出现任何代理商私下将资金转入任何公司关联方账户等非公司账户的情形；

（4）在审计委员会的领导下，加强内部审计部门的审计监督职能。公司内部审计部门及财务部门密切关注、定期核查公司与关联方的资金往来情况；

（5）加大对公司控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员的持续培训力度，将强化学习作为完善公司治理的前提和基本要求，同时强化与监管机构的沟通，将相关学习内容结合公司实际情况贯彻到日常工作中，杜绝违规事项的发生。

特此公告。

九芝堂股份有限公司董事会

2024年4月25日