

证券代码：833266

证券简称：生物谷

公告编号：2022-048

云南生物谷药业股份有限公司 关于收到北京证券交易所上市公司管理部对云南生 物谷药业股份有限公司的问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

云南生物谷药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对云南生物谷药业股份有限公司的问询函》（问询函【2022】第001号）（以下简称“《问询函》”），现将《问询函》内容公告如下：

“云南生物谷药业股份有限公司（生物谷）董事会并华融证券股份有限公司：

2022年4月29日，你公司披露《董事会关于控股股东关联方非经营性资金占用自查报告及整改方案》称，你公司控股股东深圳市金沙江投资有限公司（以下简称“金沙江投资”）通过上市公司向第三方背书银行承兑汇票的方式，累计占用上市公司资金7,876.44万元，目前已全部归还；通过上市公司委托第三方理财的方式累计占用上市公司资金2.77亿元，截至公告日，占用余额为2.77亿元。金沙江投资承诺，将在2022年6月30日之前归还全部占用资金及对应的资金收益，公司实际控制人林艳和承诺提供连带责任担保。

2021年4月、2022年1月，你公司披露了关于购买理财产品的公告，显示公司拟购买不超过1.5亿元的低风险保本型理财产品和不超过3亿元的低风险理财产品，经股东大会审议通过。

请你公司：

(1) 以列表形式披露你公司控股股东、实际控制人及其关联方自 2021 年至今资金占用的发生时间、归还时间、最终用途、被占用资金日最高余额、是否涉及募集资金。

(2) 结合委托理财的第三方机构名称、经营资质、是否与你公司、控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系，以及理财产品的名称、期限、预计收益等，说明你公司购买的理财产品是否为股东大会审议通过的低风险保本型及低风险理财产品，是否违背股东大会决议要求，相关信息披露是否符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》。

(3) 说明公司银行承兑汇票开出与背书转让过程中涉及第三方的具体名称，是否与你公司、控股股东、实际控制人、董监高存在关联关系，是否存在开具无真实交易背景票据的情况。

(4) 结合银行承兑汇票背书转让和委托理财的决策程序以及内部追责情况等说明你公司内部控制制度是否存在重大缺陷，并说明加强内部控制的具体措施。

(5) 结合金沙江投资的经营情况、财务状况说明其偿还占用资金的资金来源和时间安排；结合实际控制人林艳和的信用情况和资产状况，说明其是否具备承担连带担保责任的能力。

(6) 结合公司经营情况、现金流情况和营运资金情况等说明前述资金占用事项对公司生产经营、财务状况的影响，是否对公司正常生产经营产生重大不利影响。

(7) 请你公司再次核查截至目前是否存在其他未披露的资金占用、不当交易等侵占上市公司利益的情形，是否存在其他应披露未披露的事项。

请保荐机构核查上述事项并发表明确意见，同时结合日常履行保荐督导情况说明是否勤勉尽责。

请你公司和保荐机构就上述问题做出书面说明，于 2022 年 5 月 9 日前将有关说明材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn），并对外披露。”

公司将按照《问询函》的要求，尽快组织回复，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告

云南生物谷药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日