

江苏恩华药业股份有限公司

关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，对公司2018年度的关联方资金占用及对外担保情况进行核查，我们未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。

江苏恩华药业股份有限公司

董 事 会

2019年2月26日

附件

江苏恩华药业股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：江苏恩华药业股份有限公司

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初占用资金余额 | 2018年度占用累计发生金额(不含利息) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 小计 | - | - | - | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2018年期初往来资金余额 | 2018年度往来累计发生金额(不含利息) | 2018年度偿还累计发生金额 | 2018年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏远恒药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 294.37 | | | 294.37 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 江苏恩华泰德药业有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,156.46 | 697.26 | | 10,853.72 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,936.00 | 500.00 | | 2,436.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 徐州进出口贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 1,400.00 | 1,000.00 | 800.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 江苏恩华和润医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 18,985.00 | 9,500.00 | 9,485.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 北京医华移动医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 1,000.00 | | 1,800.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 上海恩元生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 40.00 | | 40.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| | 江苏恩华络康药物研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 650.00 | | 650.00 | 垫支款 | 非经营性往来 |
| 苏州恩华医药研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 400.00 | 400.00 | | 垫支款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | | | |
| 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | | | |
| 总计 | - | - | - | 13,586.83 | 23,672.26 | 10,900.00 | 26,359.09 | | |

法定代表人：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人（会计主管人员）：胡吉瑞