

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-059

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告

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”）存在因未履行内部审批及相关审议程序向控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）及其关联方提供担保、控股股东资金占用等情形，具体情况详见公司分别于 2019 年 2 月 21 日、2019 年 3 月 28 日、2019 年 4 月 27 日、2019 年 6 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》《关于回复深交所〈关注函〉的公告》《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》（公告编号：2019-007，2019-013，2019-022）及《关于深圳证券交易所公司部年报问询函（2019）第 144 号的复函》。

一、自查未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等事项的进展

1、未履行内部审批及相关审议程序对外担保事项

截至本公告披露之日，公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保余额约为 139,722.02 万元（不含利息）。

2、控股股东资金占用事项

因公司和银河集团等当事人与田克洲涉及合同纠纷，经债权人申请，江苏省连云港市灌南县人民法院强制执行拍卖公司持有的云南汉素生物科技有限公司（以下简称“汉素生物”）5.55%股权，最终芜湖美瑞健康管理有限公司以 14,625,267.81 元的价格成功竞拍，具体情况详见公司于 2019 年 7 月 6 日披露的《关于公司所持云南汉素生物科技有限公司 5.55%股权被司法拍卖的公告》（公告编号：2019-049）。

近日，公司收到江苏省灌南县人民法院针对田克洲案件出具的执行裁定书，

并确认公司持有汉素生物 5.55%股权已完成转移。该事项导致控股股东银河集团对上市公司资金占用金额增加 14,625,267.81 元。

截至本公告披露日控股股东非经营性占用公司资金余额为 37,332.50 万元。

二、风险提示

1、公司因未履行内部审批及相关审议程序对外担保涉诉应承担的责任需根据人民法院或仲裁机构的最终判决认定。

2、公司正在接受证监会的立案调查，调查结果尚存在不确定性。

3、目前公司对外担保和控股股东资金占用等事项已构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条、13.3.2 条规定的情形，公司股票已被实行其他风险警示。

三、其他

公司将持续对同类事项进行梳理整改，并按照相关法律法规持续履行信息披露义务。同时公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日