

西南证券股份有限公司
关于四川辅正药业股份有限公司
公司治理风险提示性公告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）系四川辅正药业股份有限公司（证券简称：辅正药业，证券代码：836450，以下简称“公司”）的主办券商。

2018年12月18日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司购买资产的议案》，该议案内容主要为公司全资子公司成都辅正生物科技有限公司（以下简称“辅正生物”）与四川滇虹医药开发有限公司（以下简称“四川滇虹”）就购置土地、房产事项而签署《意向协议》。并将本议案提交2019年1月4日召开的2019年第一次临时股东大会审议。

辅正生物与四川滇虹于2018年12月18日签署该份《意向协议》，其中约定，辅正生物拟购买四川滇虹所拥有的位于成都市高新区合瑞南路1号土地使用权和房屋所有权，拟成交金额为1800万元，同时约定，合同签署日后7日内支付900万元意向金（已包括2018年10月25日已支付的200万元），双方同意上述意向金和剩余交易价款统一支付给甲方的母公司滇虹药业集团股份有限公司。2018年12月19日辅正生物在本协议尚未经过股东大会审议的情况下即向滇虹药业集团股份有限公司支付本《意向协议》中约定700万元意向金。

根据辅正药业的《公司章程》第72条之规定：“下列事项由股

东大会以特别决议通过：……（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%。”公司最近一期（2017 年 12 月 31 日）经审计的总资产为 4562.85 万元，本次拟定交易金额为 1800 万元，占比为 39.45%，属于公司章程规定的须经股东大会特别决议审议事项，公司应当在股东大会审议通过之后，才可依约履行相关义务。

主办券商认为，公司在相关协议尚未履行完毕审议程序即支付款项，违反了公司章程的规定及内部决策程序要求，公司治理存在不规范的风险。主办券商已提示辅正药业高度重视公司治理规范的重要性，并提醒严格执行内部管理制度，加强学习，规范信息披露，提高公司治理的水平。

针对上述事项，主办券商提醒：

如果辅正药业管理层不能严格执行公司章程及相关管理制度的规定，有可能损害股东利益，以及给辅正药业规范经营和持续发展带来不利影响。

特此公告。

西南证券股份有限公司

2018 年 12 月 20 日