

证券代码：835326

证券简称：神农制药

主办券商：长江证券

湖北神农制药股份有限公司

关联交易公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据公司日常生产经营的资金需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼县支行申请贷款 1000 万，期限为壹年。咸宁市担保集团有限责任公司为本次贷款提供信用担保，期限为壹年，嘉鱼县中小企业信用担保有限公司为咸宁市担保集团有限责任公司提供反担保，公司关联方湖北欧立制药有限公司为此次反担保提供担保。

（二）关联方关系概述

梅杰、苏敏华是公司的实际控制人，直接持有公司股份 17.63%、17.86%，同时二人也是湖北欧立制药有限公司的的股东和实际控制人，因此本次担保构成了关联交易。

（三）表决和审议情况

2017 年 5 月 10 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司嘉鱼县支行申请贷款的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事会成员梅杰、苏敏华作为关联董事予以回避表决。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的相关规定，本议案须提交 2017 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议后生效。

二、被担保人信息

（一）关联方基本情况

关联方名称	住所	企业类型	法定代表人
湖北欧立制药有限公司	湖北省黄石市沈下路 169 号	有限责任公司	梅杰

（二）关联关系

梅杰、苏敏华是公司的实际控制人，直接持有公司股份 17.63%、17.86%，同时二人也是湖北欧立制药有限公司的的股东和实际控制人，因此本次担保构成了关联交易。

三、担保协议的主要内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼县支行申请贷款 1000 万，期限为壹年。咸宁市担保集团有限责任公司为本次贷款提供信用担保，期限为壹年。嘉鱼县中小企业信用担保有限公司为咸宁市担保集团有限责任公司提供反担保，公司关联方湖北欧立制药有限公司为此次反担保提供担保。

四、定价依据及合理性

公司与关联方的交易遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联方湖北欧立制药有限公司自愿提供无偿担保。

五、关联交易的必要性

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易，对公司的生产经营产生积极的影响，不会损害公司和其他股东的利益。

六、备查文件目录

（一）《湖北神农制药股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

湖北神农制药股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 12 日