

证券代码：831265 证券简称：宏源药业 主办券商：长江证券

湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于补发 2015 年关联交易公告的声明公告

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，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。

本次公告的关联交易事项属于偶发性关联交易

本公司于 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，公司的部分董事、监事、高级管理人员、股东及其它关联方为公司申请金融机构的授信或贷款提供关联担保，签署了一系列担保和反担保合同，明细如下：

序号	交易方	交易内容	担保或反担保合同金额（万元）	担保或反担保的起止时间	备注
1	尹国平、廖利萍	为公司向中国光大银行武汉中南支行申请贷款提供担保	3000	2015/1/14-2016/1/13	已清结
2	尹国平	为公司向上海浦东发展银行申请贷款提供担保	2500	2015/2/6-2016/2/5	已清结
3	尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华	为公司向罗田县财政局申请调度资金借款担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反	2000	2015/2/6-2015/12/6	已清结

		担保			
4	尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华	为公司向罗田县财政局申请调度资金借款担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保	1000	2015/4/28- 2015/11/28	已清结
5	尹国平	为公司向中信银行武汉青山支行申请贷款提供担保	1000	2015/6/26- 2016/6/24	
6	尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华	为公司向中国工商银行罗田县支行申请贷款担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保	2000	2015/6/30- 2016/6/28	
7	尹国平、廖利萍、徐双喜、俞建春、刘展良、张小红	为公司向中国工商银行罗田县支行申请贷款提供担保	1100	2015/9/29- 2020/9/22	
8	尹国平、徐双喜、廖利萍、雷高良、刘展良、段小六、肖家怀、程思远、丁志华、湖北同源甜味制品有限责任公司、武汉双龙药业有限公司	为公司向远东国际租赁有限公司设备租赁回购融资款提供担保	5000	2015/11/3- 2018/11/2	
9	尹国平	为公司向中信银行武汉分行贷款提供担保	2000	2015/11/13- 2016/8/28	
10	尹国平、廖利萍、徐双喜、俞建春、刘展良、张小红	为公司向中国工商银行罗田县支行申请贷款提供担保	4900	2015/12/4- 2020/9/22	
11	叶冬三、付玉坤、阎立新、湖北省宏源药业科技股份有限公司	为湖北楚天舒药业有限公司申请建设银行罗田县支行流动资金贷款提供担保	400	2015/11/25- 2016/11/25	

小计			24,900		
----	--	--	--------	--	--

由于公司与关联方的交易是无偿的，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，所以上述事项未及时披露，亦未告知券商，现将该关联交易事项予以补充披露。该关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议追认审议通过，并提交公司 2015 年年度股东大会审议，相关公告详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）。

公司将在今后的工作中进一步加强规范管理，按照相关的法律法规及全国中小企业股份转让系统公司要求、《公司章程》及有关制度的规定，履行必要的决策程序，及时披露各类公告信息，杜绝此类情况再次发生。

特此公告。

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 18 日