

湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于 2015 年关联方为公司贷款提供担保的关联交易
公告（补发）

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

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	2500	2015/2/6- 2016/2/5	已清结

		申请贷款提供担保			
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的担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保	2000	2015/2/6-2015/12/6	已清结
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的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的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	为公司向中国	1100	2015/9/29-	

	萍、徐双喜、 俞建春、刘展 良、张小红	工商银行罗田 县支行申请贷 款提供担保		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		

(二) 关联方关系概述

关联方	关联关系
尹国平	公司控股股东、实际控制人，持股 19.59%
廖利萍	公司控股股东、实际控制人，持股 8.06%
徐双喜	公司股东，持股 8.04%
俞建春	徐双喜配偶
刘展良	公司股东，持股 2.35%
张小红	刘展良配偶
肖拥华	公司股东，持股 2.05%
雷高良	公司股东，持股 1.99%
段小六	公司股东，持股 2.30%
丁志华	公司股东，持股 0.77%
程思远	公司股东，持股 0.77%
肖家怀	公司原股东减持后持股为 0
付玉坤	湖北楚天舒药业有限公司股东，持股 8%
阎立新	湖北楚天舒药业有限公司股东，持股 6%
叶冬三	湖北楚天舒药业有限公司股东，持股 27%
湖北同源甜味制品有限责任公司	湖北省宏源药业科技股份有限公司全资子公司
武汉双龙药业有限公司	湖北省宏源药业科技股份有限公司全资子公司

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于对公司 2013 年、2014 年、2015 年所发生的关联交易进行确认的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 票。该议案需提交公司 2015 年

年度股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
尹国平	湖北省罗田县凤山镇东坡井巷 33-4	自然人	-
廖利萍	湖北省罗田县凤山镇东坡井巷 33-4	自然人	-
徐双喜	湖北省罗田县凤山镇民建街 1-28	自然人	-
俞建春	湖北省罗田县凤山镇民建街 1-28	自然人	-
刘展良	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-160 号	自然人	-
张小红	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-160 号	自然人	-
肖拥华	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-404	自然人	-
雷高良	武汉市江岸区金桥大道 46 号同安家园一期 18 栋 1003 室	自然人	-
段小六	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-82	自然人	-
程思远	湖北省罗田县河铺镇白鹤垸村 6 组	自然人	-
肖家怀	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-490	自然人	-
丁志华	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-533 号	自然人	-
叶冬三	湖北省罗田县胜利街 61 号	自然人	-
阎立新	湖北省罗田县凤山镇前进街 112-43	自然人	-
付玉坤	湖北省罗田县凤山镇鸟雀林村 3 组	自然人	-
武汉双龙药业有限公司	武汉市吴家山台商投资区油纱路特 9 号	自然人	蔡泽宇
湖北同源甜味制品有限责任公司	罗田县经济开发区	法人	段小六

(二) 关联关系

尹国平、徐双喜、刘展良、段小六为湖北省宏源药业科技股份有限公司董事；俞建春、张小红为湖北省宏源药业科技股份有限公司

司董事家属；丁志华、肖拥华、肖家怀、廖利萍、雷高良、程思远为湖北省宏源药业科技股份有限公司股东；叶冬三、阎立新、付玉坤为湖北楚天舒药业有限公司股东；武汉双龙药业有限公司、湖北同源甜味制品有限责任公司为湖北省宏源药业科技股份有限公司控股的全资子公司；湖北楚天舒药业有限公司为湖北省宏源药业科技股份有限公司控股子公司，控股 51%。

三、交易协议的主要内容

1、2015 年 1 月 14 日，尹国平、廖利萍为公司贷款担保与中国光大银行武汉中南支行签订担保协议，合同号：武光中南 GSB20152007（担保），合同标的为 3000 万元。

2、2015 年 2 月 6 日，尹国平为公司贷款担保与上海浦东发展银行武汉分行签订担保协议，合同号：ZB701620150000004（保证），合同标的为 2500 万元。

3、2015 年 2 月 6 日，尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华为公司贷款与罗田县财政局担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保，合同标的为 2000 万元。

4、2015 年 4 月 28 日，尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华为公司贷款与罗田县财政局担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保，合同标的为 1000 万元。

5、2015 年 6 月 26 日，尹国平为公司贷款担保与中信银行武汉青山支行签订担保协议，合同号：2014 鄂银最保第 3389 号，合同标的为 1000 万元。

6、2015 年 6 月 30 日，尹国平、徐双喜、刘展良、肖拥华为公司贷款与中国工商银行罗田县支行担保方罗田县中小企业信用担保有限公司提供反担保，合同标的为 2000 万元。

7、2015 年 9 月 29 日，尹国平、廖利萍、徐双喜、俞建春、刘展良、张小红为公司贷款担保与中国工商银行罗田县支行签订担保协议，合同号：2015 年 0917 号（最高额保证合同），合同标的为 1100 万元。

8、2015 年 11 月 3 日，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贷款担保与远东国际租赁有限公司签订担保协议，合同号：IFELC15M024228-L-01，合同标的为 5000 万元。

9、2015 年 11 月 13 日，尹国平为公司贷款担保与中信银行武汉青山支行签订担保协议，合同号：2014 鄂银最保第 3389 号，合同标的为 2000 万元。

10、2015 年 12 月 4 日，尹国平、廖利萍、徐双喜、俞建春、刘展良、张小红为公司贷款担保与中国工商银行罗田县支行签订担保协议，合同号：2015 年 0917 号（最高额保证合同），合同标的为 4900 万元。

11、2015 年 11 月 25 日，湖北楚天舒药业有限公司的股东叶冬三、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，保证合

同编号：B2HT20151125002，合同标的 400 万元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次关联方为公司 2015 年度借款提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司借款系日常经营所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必须和真实的。

（二）本次关联交易对公司的影响

该关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，缓解公司资金的短缺，促进公司业务发展。

六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日