

## 湖北省宏源药业科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司资金需求，拟向华夏银行股份有限公司黄冈分行申请 2000 万元流动资金贷款，期限 1 年，由公司全资子公司武汉双龙药业有限公司、湖北新诺维化工有限公司、湖北同德堂药业有限公司提供保证，并由尹国平、廖丽萍、徐双喜提供连带责任保证。

#### (二) 关联方关系概述

关联方	关联关系
尹国平	公司共同控制人、董事长、持股 18.19%
廖丽萍	公司共同控制人、持股 7.48%
徐双喜	公司董事、总经理、持股 7.47%
武汉双龙药业有限公司	公司全资子公司
湖北新诺维化工有限公司	公司全资子公司
湖北同德堂药业有限公司	公司全资子公司

### (三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议了《关于关联方拟为公司向华夏银行黄冈分行申请贷款提供担保的议案》，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

此关联交易事项在公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2017 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东会审议。

### (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	-
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	有限公司	丁志华
湖北新诺维化工有限公司	罗田县凤山镇经济开发区	有限公司	段小六
湖北同德堂药业有限公司	罗田县经济开发区凤山大道 9 号	有限公司	丁志华

### (二) 关联关系

尹国平为公司的共同控制人、董事长，廖利萍为公司共同控制人，尹国平之妻；徐双喜为公司董事、高级管理人员；武汉双龙药

业有限公司、湖北新诺维化工有限公司、湖北同德堂药业有限公司是公司全资子公司。

### 三、交易协议的主要内容

至董事会会议召开日相关协议还未签订。

### 四、定价依据及公允性

#### (一)定价政策和定价依据

本次关联方拟为公司向金融机构申请贷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，公司借款系生产经营发展所需，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，提升营运能力，促进公司健康稳定发展。

### 六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2017年6月28日