

证券代码：871129

证券简称：天济草堂

主办券商：方正证券

湖南天济草堂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

本次关联交易是偶发性关联交易。

因经营发展需要，现公司拟向交通银行湖南省分行、长沙银行高新支行申请贷款，与海通恒信国际租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁，具体事宜以签订的合同为准；

本次贷款及融资租赁关联担保情况如下：

1、公司拟向交通银行湖南省分行申请不超过人民币 1000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

2、公司拟向长沙银行高新支行申请不超过人民币 2000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

3、公司拟将部分设备以“售后回租”形式与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额约为 3400 万元，回租期限 36 个月，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按照双方约定的支付方式支付租金，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁设备所有权。本次租赁由翁小涛及其配偶唐慧、向忠友及其配偶言惠文、湖南健之信制药有限公司、湖南天济草堂药材种植有限公司提供担保。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于公司拟向交通银行湖南省分行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司拟向长沙银行高新支行申请贷款暨关联担保的议案》、《关于公司开展售后回租融资租赁暨关联担保的议案》，以上议案因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(三) 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

1. 自然人

姓名：翁小涛

住所：长沙市开福区湘江中路一段 53 号 3 门 401 房

2. 自然人

姓名：唐慧

住所：长沙市开福区湘江中路一段 53 号 3 门 401 房

3. 自然人

姓名：向忠友

住所：长沙市雨花区韶山路 107 号

4. 自然人

姓名：言惠文

住所：长沙市雨花区韶山路 107 号

(二) 关联关系

翁小涛先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；向忠友先生为公司董事、总经理。唐慧与翁小涛系夫妻关系、言惠文与向忠友系夫妻关系。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

上述关联方自愿无偿为公司向银行申请贷款以及融资租赁合作提供担保，公司无需向关联方支付任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因经营发展需要，现公司拟向交通银行湖南省分行、长沙银行高新支行申请贷款，与海通恒信国际租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁，具体事宜以签订的合同为准；

本次贷款及融资租赁担保情况如下：

1、公司拟向交通银行湖南省分行申请不超过人民币 1000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

2、公司拟向长沙银行高新支行申请不超过人民币 2000 万元贷款，借款期限：12 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长翁小涛先生及其配偶为上述借款提供担保，具体内容以公司、担保方和银行正式签订的协议为准。

3、公司拟将部分设备以“售后回租”形式与海通恒信国际租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额约为 3400 万元，回租期限 36 个月，公司以回租方式继续占有并使用该部分生产设备，同时按照双方约定的支付方式支付租金，租赁期满，公司以约定价格回购此融资租赁设备所有权。本次租赁由翁小涛及其配偶唐慧、向忠友及其配偶言惠文提供担保、湖南健之信制药有限公司、湖南天济草堂药材种植有限公司提供担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次关联方所担保的贷款及融资租赁是基于公司日常经营发展需要，对公司的整体经营活动有重要的促进作用，本次担保由关联方无偿提供，有利于满足公司资金需求，支持公司发展，对公司的正常经营和发展有积极影响。

六、备查文件目录

《湖南天济草堂制药股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-020

湖南天济草堂制药股份有限公司

董事会

2018年8月7日