证券代码：831207 证券简称：南方制药 主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司

关于申请银行授信贷款暨关联担保的公告

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。

1、由股东福建华闽进出口有限公司及子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保，公司拟向中国银行三明明溪县支行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年。

2、由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 2,000 万元，贷款期限为一年。

3、由股东福建华闽进出口有限公司提供担保，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,500 万元授信贷款，期限 2 年。

上述授信贷款金额具体以签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第五届董事会第四次会议，审议和表决相关议案情况如下：

1、审议《关于向中国银行三明明溪县支行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明回避表决。

2、审议《关于向交通银行三明分行申请 2000 万元授信贷款暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明回

避表决。

3、审议《关于向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请1500万元授信贷款暨关联担保的议案》，表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票，关联董事刘平山、王志明回避表决。

以上议案均尚需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层

注册地址：福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘平山

实际控制人：刘平山

注册资本：6000万元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

福建华闽进出口有限公司，持有公司股份34,064,825股，占公司股份总数的39.84%，是公司控股股东。

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

上述关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供反担保，此项交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟申请如下银行授信贷款，具体以签订的协议为准。

1、由股东福建华闽进出口有限公司及子公司明溪县沃林红豆杉开发有限公司提供担保，公司拟向中国银行三明明溪县支行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年。

2、由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保,公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 2,000 万元，贷款期限为一年。

3、由股东福建华闽进出口有限公司提供担保，公司拟向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请不超过 1,500 万元授信贷款，期限 2 年。

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

上述由关联方提供担保向银行申请授信贷款，是公司生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日