

证券代码：837631

证券简称：拓普药业主

主办券商：长城证券

浙江拓普药业股份有限公司关联方为公司借款提供担保的关联交易 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。

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不高于 2500 万元的综合授信，为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 18 日，公司召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司提供关联担保的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚凤鸣、姚凤章回避表决。

本议案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. 自然人

姓名：姚凤鸣

住所：浙江省德清县钟管镇

2. 自然人

姓名：付小方

住所：浙江省德清县钟管镇

（二）关联关系

姚凤鸣持有公司 40%的股份，为公司控股股东和实际控制人，付小方为姚凤鸣的妻子。

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

关联方为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不高于 2500 万元的综合授信，为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

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

（一）必要性和真实意图

公司非流动资产占比较大，流动资金较为紧张，银行借款需求迫切，关联方为公司借款提供担保可以提高公司融资能力。本次关联交易具有必要性。

（二）本次关联交易对公司的影响

关联方为公司借款提供担保，有效解决了公司经营资金紧张的问题。不会对公司的治理结构、生产经营等造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《浙江拓普药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019年4月18日