

证券代码：831637

证券简称：银朵兰

主办券商：国信证券

新疆银朵兰维药股份有限公司 关于补发《向银行贷款暨关联方提供担保公告》的声明公告

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。

为满足公司生产经营和业务发展的需求，2019 年 3 月公司分别向新疆银行、兴业银行申请综合授信并由关联方提供担保。具体如下：

1、公司向新疆银行股份有限公司乌鲁木齐光明路支行申请综合授信，额度为 2500 万元人民币，授信期限为壹年。公司关联方新疆华源控股集团有限公司为上述贷款提供房产抵押及连带责任保证担保。

2、公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信，额度为 2000 万元人民币，授信期限为壹年。公司以自有资产提供设备、房产抵押，公司股东、董事长、实际控制人、法定代表人李俊及其配偶曹金凤提供连带责任保证担保。

本次关联交易是控股股东新疆华源投资集团有限公司、董事长李俊及其配偶曹金凤为公司银行贷款提供的无偿担保行为，未损害公司及其他非关联股东的利益。

新疆华源投资集团有限公司为本公司控股股东，本次交易构成了

关联交易；李俊是公司法定代表人，李俊与曹金凤系夫妻关系，本次交易构成了关联交易。

因为公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则学习不够深入，造成公司未对上述关联交易及时审议和披露，亦未告知主办券商。现将该关联交易事项予以补充审议及披露，相关公告详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司将加大董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》的规定，规范履行信息披露义务。

我们对此次补发披露给投资者带来的不便深表歉意。

新疆银朵兰维药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日