

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向银行贷款暨关联方提供担保公告(补发)

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。

(二) 表决和审议情况

2019年4月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认公司申请银行授信贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果为同意票4票、反对票0票、弃权票0票。按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易公允决策制度》的相关规定董事李俊先生履行了回避表决程序。

该议案还需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：新疆华源投资集团有限公司

住所：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

注册地址：乌鲁木齐市沙依巴克区南昌北路 99 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李俊

实际控制人：李俊

注册资本：18,000.00 万元

主营业务：对外投资、控股；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；天然植物药种植及相关加工、分离；自由设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；矿业投资。

2. 自然人

姓名：李俊

住所：乌鲁木齐市天山区和平北路 14 号 1 号楼 301 号

3. 自然人

姓名：曹金凤

住所：乌鲁木齐市天山区和平北路 14 号 1 号楼 301 号

（二）关联关系

新疆华源控股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。

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

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。

四、交易协议的主要内容

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。

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

上述关联交易是公司为保证日常生产经营所需流动资金正常开展的业务，是合理必要的。

上述关联交易是公司生产经营的正常所需，属于正常性业务，对公司经营无重大影响，交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司经营的独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《新疆银朵兰维药股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

新疆银朵兰维药股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日