

证券代码：870803

证券简称：济群医药

主办券商：天风证券

南京济群医药科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信暨关联交易公告

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。

为支持业务发展，补充流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过总计人民币贰仟万元整的综合授信，期限一年。具体授信额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时，公司股东、董事长李战和股东、董事霍立茹个人承担上述综合授信连带责任担保。上述具体内容以实际签订协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 06 月 10 日召开第一届董事会十五次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事李

战、霍立茹回避表决。本议案无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. 自然人

姓名：李战

住所：南京市江宁区

2. 自然人

姓名：霍立茹

住所：南京市江宁区

（二）关联关系

李战为公司股东、董事长；

霍立茹为公司股东、董事、总经理、财务负责人。

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

上述关联方为公司申请授信提供担保，公司无需支付对价提供反担保，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，

不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为支持业务发展，补充流动资金，公司拟向南京银行股份有限公司申请不超过总计人民币贰仟万元整的综合授信，期限一年。具体授信额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。同时，公司股东、董事长李战和股东、董事霍立茹个人承担上述综合授信连带责任担保。本次交易尚未签署协议，上述具体内容以实际签订协议为准。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是关联方对公司发展的支持行为，是业务发展的正常所需，关联方李战和霍立茹的担保行为不会损害公司利益，是合理的必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易是关联方对公司发展的支持行为，是业务发展的正常所需，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京济群医药科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

南京济群医药科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日