

证券代码：870523

证券简称：康华药业

主办券商：广发证券

成都市康华药业股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司彭州支行申请流动资金贷款。公司关联方李琳、奉友道、奉疆旭、奉疆涛、奉疆川、奉疆平为自 2019 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 29 日期间形成的流动资金贷款提供连带责任保证，担保的本金最高额为人民币壹仟万元整，保证期间自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

（二）表决和审议情况

公司章程第一百零三条 (八)关联交易：关联方为公司融资无偿提供担保、无偿进行财务资助的事项，由总经理审议批准。

此次贷款担保由关联方为公司融资提供的无偿担保，已经总经理审议批准，无需董事会、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：李琳

住所：成都市金牛区一品天下大街 68 号

2. 自然人

姓名：奉友道

住所：成都市青羊区浣花北路 26 号

3. 自然人

姓名：奉疆旭

住所：成都市青羊区草堂路 33 号

4. 自然人

姓名：奉疆平

住所：成都市青羊区金阳路 30 号

5. 自然人

姓名：奉疆涛

住所：成都市武侯区大华街 9 号

6. 自然人

姓名：奉疆川

住所：成都市金牛区九里堤南路 70 号

(二) 关联关系

奉友道为公司董事、董事长，李琳为公司董事、副总经理、财务负责人，奉疆旭为公司董事、总经理、董事会秘书，奉疆涛为公司董事、副总经理，奉疆平为公司监事会主席，奉疆川为公司监事会监事，均属于公司自然人关联方。奉友道为奉疆川、奉疆涛、奉疆平、奉疆旭的父亲，奉疆川、奉疆涛、奉疆平、奉疆旭之间为兄弟关系。

奉友道持股比例为 56.64%，李琳持股比例为 8.10%，奉疆川持股比例为 6.55%，奉疆平持股比例为 6.55%，奉疆涛持股比例为 6.55%，奉疆旭持股比例为 6.55%。

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

上述关联方担保系公司关联方为公司贷款提供的担保，公司无需向关联方支

付对价，属于关联方对公司发展的支持行为。

四、交易协议的主要内容

公司拟向成都农村商业银行股份有限公司彭州支行申请流动资金贷款。公司关联方李琳、奉友道、奉疆旭、奉疆涛、奉疆川、奉疆平为自 2019 年 5 月 30 日至 2022 年 5 月 29 日期间形成的流动资金贷款提供连带责任保证，担保的本金最高额为人民币壹仟万元整，保证期间自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

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

上述担保事宜系为支持公司的发展，关联方为公司融资提供个人保证，对公司有积极影响。

六、备查文件目录

《最高额保证合同》

成都市康华药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日