

证券代码：839793

证券简称：岷江源

主办券商：西南证券

成都岷江源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。

因公司生产经营活动的需要，公司拟向中国银行成都自贸试验区分行申请最高额为 1500 万元的授信贷款，贷款期限以实际签署协议为准。由公司股东、实际控制人李永川、张俊侠、李沁园为上述贷款向第三方担保人提供包括但不限于抵押、质押等反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 6 月 28 日，公司收到股东李永川《关于成都岷江源药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，提议新增临时议案《关联方为公司贷款提供抵押、质押等反担保议案》。该议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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：李永川

住所：成都市武侯区桐梓林北路 6 号

2. 自然人

姓名：张俊侠

住所：成都市武侯区桐梓林北路 6 号

3. 自然人

姓名：李沁园

住所：北京市海淀区清华园 1 号

（二）关联关系

李永川为公司董事长，截止本公告披露之日，持有公司 37.01%股权；

张俊侠为公司股东，截止本公告披露之日，持有公司 14.80%股权；

李沁园为公司股东，截止本公告披露之日，持有公司 14.80%股权；

张俊侠系李永川的配偶，李沁园系李永川、张俊侠之女，三人合计持有公司 66.62%股权，为公司实际控制人。

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

李永川、张俊侠、李沁园为本次银行贷款向第三方担保人提供包括但不限于抵押、质押等反担保，不收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营活动需要，公司拟向中国银行成都自贸试验区分行申请最高额为 1500 万元的授信贷款，贷款期限以实际签署协议为准。由公司股东、实际控制人李永川、张俊侠、李沁园为上述贷款向第三方担保人提供包括但不限于抵押、质押等反担保。

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

本次交易有助于推动公司业务发展，对公司有积极影响。不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

《关于成都岷江源药业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》

成都岷江源药业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日