

证券代码：834383

证券简称：834383

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司偶发性关联交易公告

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。

公司因购买原材料日常经营周转需要，计划向股东借款人民币 1500 万元整，其中：股东董辉借款人民币 900 万元整，股东刘兴财借款人民币 600 万元整；借款期限 1 年，借款免息，生效日期以签署的股东借款协议为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 7 月 30 日，公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案，因本议案涉及关联交易，董事刘兴财、于晓慧、董思宇系表决事项的关联方，已回避表决。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据公司《章程》，本议案尚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：董辉

住所：长春市南关区幸福街道净水路委 88 组

2. 自然人

姓名：刘兴财

住所：吉林省德惠市建设街红旗委 10 组

（二）关联关系

董辉与刘兴财系吉林省都邦药业股份有限公司股东，分别持有公司股份 35%、15%，并且董辉系刘兴财妻子董花的弟弟，本次交易构成关联交易。

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

公司股东为公司提供无息借款，补充公司生产经营资金缺口，不存在损害挂牌公司利益行为。

四、交易协议的主要内容

公司因购买原材料日常经营周转需要，计划向股东借款人民币 1500 万元整，其中：股东董辉借款人民币 900 万元整，股东刘兴财借款人民币 600 万元整；借款期限 1 年，借款免息，生效日期以签署的股东借款协议为准。

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

本次关联交易有利于补充资金不足，不会对公司独立性产生影响，不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响，有利于公司持续稳健经营。公司亦不会因上述关联交易对关联方产生依赖。

六、备查文件目录

《吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

吉林省都邦药业股份有限公司偶发性

董事会

2019 年 7 月 30 日