

证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司

关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的公告

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。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，其中向平安点创国际融资租赁有限公司融资 3000 万元，租赁期限 2 年，公司控股股东、实际控制人陈建旺为公司提供连带责任担保；向国药控股（中国）融资租赁有限公司融资 2800 万元，租赁期限 2 年，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配偶徐宽花为公司提供连带责任担保。

具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十二次会议审议，公司按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定进行了关联方回避，由于关联董事回避，导致无关联董事不足半数，直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公

告编号：2019-018)。

(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：陈建旺

住所：天门市新城水岸颐景湾北区

2. 自然人

姓名：徐宽花

住所：天门市新城水岸颐景湾北区

(二) 关联关系

陈建旺系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；徐宽花系公司股东及陈建旺配偶。

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

关联担保系公司关联方为公司融资租赁提供的担保，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，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟以“售后回租”方式分别与平安点创国际融资租赁有限公司、国药控股（中国）融资租赁有限公司进行独立的融资租赁交易，其中向平安点创国际融资租赁有限公司融资 3000 万元，租赁期限 2 年，公司控股股东、实际控制人陈建旺为公司提供连带责任担保；向国药控股（中国）融资租赁有限公司融资 2800

万元，租赁期限 2 年，公司控股股东、实际控制人陈建旺及其配偶徐宽花为公司提供连带责任担保。

具体租赁合作的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

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

本次关联交易的目的的是为公司融资租赁提供担保，提高公司融资租赁的信用。

公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日