

证券代码:871290

证券简称:龙发制药

主办券商:兴业证券

云南龙发制药股份有限公司

关于对外借款的公告

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、对外借款情况概述

(一) 对外借款基本情况

云南龙发制药股份有限公司(以下简称“公司”)为增强与昆明宜墙宜体商贸有限公司合作力度,提高资金使用效率,在确保不影响公司正常经营活动的前提下,于2018年12月10日与昆明宜墙宜体商贸有限公司签订《借款协议》,由公司借给昆明宜墙宜体现金36,803,000.00元(叁仟陆佰捌拾万叁仟元整),借款用途为用于日常经营活动,借款利息为3%/年,借款期限自2018年12月24日起至2019年7月23日。具体内容以双方签订的《借款协议》为准,本次对外借款不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次借款行为发生时未经董事会审议,也未提交股东大会审议,2019年7月7日,公司董事会收到控股股东云南龙润投资有限公司(截止提交临时提案函之日,直接持有公司股份30,949,282股,持股

比例为 79.03%) 书面提交的《关于公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》，建议将《关于追认云南龙发制药股份有限公司与昆明宜墙宜体商贸有限公司借款协议的函》(公告编号：2019-013)，将该借款行为提交年度股东大会审议。

二、借款方基本情况

名称：昆明宜墙宜体商贸有限公司

统一社会信用代码：91530100MA6K589M2F

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：云南省昆明市滇池度假区湖畔之梦 30 幢 2 单元 401 室

法定代表人：黄建银

注册资本：1,000 万元人民币

成立时间：2016 年 3 月 28 日

经营范围：国内贸易、物资供销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外借款的目的和对公司的影响

本次对外借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款，并取得合理受益，有利于提高闲置资金的使用效率，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

(一)《云南龙发制药股份有限公司关于年度股东大会增加临时

提案的公告》

云南龙发制药股份有限公司

董事会

2019年8月14日