

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

江苏天晟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。

公司根据业务发展需求，拟向江苏句容农村商业银行申请 1000 万元贷款额度，贷款期限不超过 3 年，贷款年利率不超过 5%，以公司房产或董事长季浩先生自有房产为作为抵押，季浩先生和其夫人为贷款提供个人连带责任担保。最终以银行的审批为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议了《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》；表决结果为 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事季浩、季沛、季博炜回避表决。上述议案将直接提交 2019 年第二次临时股东大会予以表决。

（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：季浩

住所：南京市玄武区板仓街 78 号 15 幢 102 室

2. 自然人

姓名：刘佳

住所：杭州市拱墅区祥符镇

（二）关联关系

季浩先生持有公司 83.03%的股份，担任公司董事长，是本公司的控股股东、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

公司与上述关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司根据业务发展需求，拟向江苏句容农村商业银行申请 1000 万元贷款额度，贷款期限不超过 3 年，贷款年利率不超过 5%，以公司房产或董事长季浩先生自有房产为作为抵押，季浩先生和其夫人为贷款提供个人连带责任担保。最终以银行的审批为准。

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

本次发生的此类关联交易符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）《江苏天晟药业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日