

证券代码：870773

证券简称：鹏海制药

主办券商：开源证券

## 石家庄鹏海制药股份有限公司关于追认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。

石家庄鹏海制药股份有限公司（以下简称“公司”）与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万元，期限 12 个月。公司拟以实际控制人、控股股东赵国庆持有的公司 800 万股权作为抵押担保，实际控制人、控股股东赵国庆及其妻子韩士萍及股东杨晋梅为此项业务提供连带责任担保。本次交易构成了偶发性关联交易。

#### （二）表决和审议情况

2019 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联方赵国庆、杨晋梅回避表决。该议案尚需提交股东大会审议后方可实施。

#### （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：赵国庆

住所：石家庄市桥西区

2. 自然人

姓名：韩士萍

住所：石家庄市桥西区

3. 自然人

姓名：杨晋梅

住所：石家庄市桥西区

(二) 关联关系

赵国庆先生持有公司股票 35,015,000 股，持股比例 43.68%，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，与公司构成关联关系。

韩士萍女士持有公司股票 0 股，持股比例 0.00%，与控股股东、实际控制人赵国庆先生系配偶关系，与公司构成关联关系。

杨晋梅女士持有公司股票 2,525,000 股，持股比例 3.15%，为公司副董事长兼副总经理，与公司构成关联关系。

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

上述关联方担保属于关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，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

公司与石家庄发展投资有限责任公司发生委托贷款业务，贷款金额 800 万元，期限 1 年。公司以实际控制人、控股股东赵国庆持有的公司 800 万股股权作为抵押担保，实际控制人、控股股东赵国庆及妻子韩士萍及股东杨晋梅为此项业务提供连带责任担保。

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

上述关联方担保属于关联方对公司发展的支持行为，有利于满足公司经营发展；不向公司收取任何担保费用，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《石家庄鹏海制药股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

石家庄鹏海制药股份有限公司

董事会

2019年8月22日