

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普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。

为缓解公司资金压力，本公司于 2019 年 7 月 2 日与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，取得借款 240.00 万元；姚凤鸣、付小方为上述借款提供保证担保。预计公司将在资金周转需要时再次向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方和姚宏飞为借款提供保证担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于关联交易的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事姚凤鸣、姚凤章回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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：姚凤鸣

住所：浙江省德清县钟管镇花苑新村 12 号

2. 自然人

姓名：付小方

住所：浙江省德清县钟管镇花苑新村 12 号

（二）关联关系

姚凤鸣为公司控股股东和实际控制人，付小方为姚凤鸣配偶。

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

公司向关联方借款是基于公司流动资金的需要，借款利率按照德清县中小企业融资金融服务中心有限公司统一的资金借款利率执行。姚凤鸣、付小方和姚宏飞为公司提供担保未收取任何担保费用。

四、交易协议的主要内容

为缓解公司资金压力，本公司于 2019 年 7 月 2 日与德清县中小企业融资金融服务中心有限公司签订《借款合同》，取得借款 240.00 万元；姚凤鸣、付小方为上述借款提供保证担保。预计公司将在资金周转需要时再次向该公司借款，借款额度不超过 1200 万元，并由姚凤鸣、付小方和姚宏飞为借款提供保证担保。

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

公司非流动资产占比较大，流动资金较为紧张，短期借款需求迫切，关联方为公司借款提供担保可以提高公司融资能力。本次关联交易具有必要性；本次关联方借款有利于公司短期资金的周转，关联方为公司借款提供担保，有效解决了公司经营资金紧张的问题。不会对公司的治理结构、生产经营等造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第三次会议决议；

（二）《借款合同》。

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日