

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平医药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 2019 年 6 月 11 日召开的第二届董事会第三十四次会议、2019 年 6 月 29 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信的议案》，现根据公司贷款进度情况，拟对该议案部分内容进行重新审议并修改。

修改前：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，授信期限为 1 年。具体情况预计如下。

序号	拟借款主体	贷款额度（万元）	担保
1	南京柯菲平盛辉制药有限公司	1000	江苏柯菲平医药股份有限公司和公司董事长、实际控制人秦引林提供连带责任保证担保、南京柯菲平盛辉制药有限公司房产抵押担保；
2	江苏柯菲平医药股份有限公司	3500	南京柯菲平制药有限公司和公司董事长、实际控制人秦引林及一致行动人颜培玲提供连带责任保证担保；
-	-	4500	-

上述借款最终将以银行实际审批的贷款额度为准，具体融资金额将视公司实

际经营需求确定。

修改后：为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行分别申请贷款授信 1000 万元人民币和 3500 万元人民币，其中，南京柯菲平盛辉制药有限公司拟贷款 1000 万元人民币**授信期限调整为 3 年**，江苏柯菲平医药股份有限公司拟贷款 3500 万元人民币授信期限不变。

（二）表决和审议情况

2019 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司向江苏银行股份有限公司南京泰山路支行申请综合授信暨关联方提供担保的议案》，上述议案需提请公司股东大会审议。

（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：秦引林

住所：南京市鼓楼区江苏路****

2. 自然人

姓名：颜培玲

住所：南京市鼓楼区江苏路****

（二）关联关系

秦引林为公司控股股东，秦引林与颜培玲为一致行动人。秦引林与颜培玲为公司实际控制人。

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

上述关联方为公司向银行借款提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

上述关联方为公司借款提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，具体担保情况在公司与银行实际签署的贷款协议中体现。

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

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，关联方为公司向银行借款提供保证担保是必要的。

本次关联交易有助于公司获得银行贷款，补充公司的流动资金，促进公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2019年8月26日