证券代码：836782　　证券简称：正大龙祥　　主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥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。

根据公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请开具银行承兑汇票敞口协议，协议额度为 900 万元，使用期限 5 年。公司董事张文红以名下自有房产作为抵押物为公司提供担保。具体申请事项以签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

2019 年 10 月 21 日，公司召开了第二届董事会第七次会议审议《关于向银行申请开具银行承兑汇票敞口协议并由关联方提供担保》议案。

回避情况：本议案涉及关联交易，关联董事张文红、马宝林、张文芳、张文奇回避表决。

表决结果：因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（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：张文红

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区

2. 自然人

姓名：马宝林

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区

3. 自然人

姓名：张文芳

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区

4. 自然人

姓名：张文奇

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区

（二）关联关系

张文红系公司董事；马宝林系公司实际控制人、董事长、张文红丈夫；张文芳系公司董事、副总经理、张文红姐姐；张文奇系公司法人、董事、总经理、张文红弟弟。

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

本次关联交易关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形

四、交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请开具银行承兑汇票敞口协议，协议额度为 900 万元，使用期限 5 年。公司董事张文红以名下自有房产作为抵押物为公司提供担保。具体申请事项以签订的合同为准。

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

上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于保证公司健康持续稳定发展，符合公司全体股东利益。

六、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 21 日