

证券代码：834804

证券简称：正济药业

主办券商：兴业证券

江苏正济药业股份有限公司 关于公司实际控制人徐俊为苏州天马药业有限公司 融资提供担保的关联交易公告

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。

因生产经营需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”），拟向中信银行申请授信额度 9000 万元并与远东国际租赁有限公司开展售后回租合作融资 2600 万元，公司董事长、控股股东、实际控制人徐俊先生拟为上述融资提供担保，上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司控股股东、天马药业与金融机构协商确定。

（二）表决和审议情况

江苏正济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 5 日召开的第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人徐俊为苏州天马药业有限公司融资提供担保的关联交易议案》，

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事徐俊、周好回避表决。该议案尚需提交公司定于 2019 年 12 月 25 日召开的 2019 年第四次临时股东大会审议。

（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：徐俊

住所：江苏省昆山市

（二）关联关系

苏州天马药业有限公司为公司全资子公司

徐俊系公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总经理。

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

上述关联担保，关联方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

因生产经营需要，公司全资子公司苏州天马药业有限公司（以下简称“天马药业”），拟向中信银行申请授信额度 9000 万元并与远东国际租赁有限公司开展售后回租合作融资 2600 万元，公司董事长、控股股东、实际控制人徐俊先生拟为上述融资提供担保，上述担保的

保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司控股股东、天马药业与金融机构协商确定。

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

本次关联交易的发生有助于公司全资子公司从金融机构取得借款补充流动资金，是子公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。公司控股股东为子公司融资提供担保有利于子公司以各种方式进行融资，支持公司发展，能够满足子公司日常经营发展的资金需要，有利于公司的长远发展，不存在控股股东侵犯公司利益或中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

《江苏正济药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2019年12月9日