证券代码：832353

证券简称：益泰药业

主办券商：国信证券

湖北益泰药业股份有限公司

关于公司向银行申请贷款授信暨关联担保的公告

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。

截止 2019 年 11 月底，公司于 2017 年向湖北银行股份有限公司天门支行（以下简称“湖北银行天门支行”）申请的贷款授信到期，根据公司生产经营需要，为保证公司持续、稳定的发展，公司拟以土地使用权、房产作抵押继续向湖北银行天门支行申请不超过 2 亿元的贷款授信。为降低公司融资成本，公司控股股东、实际控制人陈建旺先生及其配偶徐宽花女士自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供连带责任保证担保，以及控股股东、实际控制人陈建旺先生自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供股权质押担保。

授信额度可调剂为有敞口的银行承兑汇票额度，具体抵押物、授信额度、银行承兑汇票额度、授信期限以实际签署的合同为准，授信的利率、费用等条件由公司与银行协商确定。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第十五次会议审议，公司按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定进行了关联方回避，由于关联董事回避，导致无关联董事不足半数，相关议案直接提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。

（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：陈建旺

住所：天门市新城水岸颐景湾北区

2. 自然人

姓名：徐宽花

住所：天门市新城水岸颐景湾北区

（二）关联关系

陈建旺系公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理；徐宽花系公司股东及陈建旺配偶。

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

关联担保系公司关联方为公司申请贷款授信提供的担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，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

根据公司生产经营需要，为保证公司持续、稳定的发展，公司拟以土地使用权、房产作抵押继续向湖北银行天门支行申请不超过 2 亿元的贷款授信。为降低

公司融资成本，公司控股股东、实际控制人陈建旺先生及其配偶徐宽花女士自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供连带责任保证担保，以及控股股东、实际控制人陈建旺先生自愿无偿为公司向湖北银行天门支行申请授信提供股权质押担保。

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

本次关联交易的目的的是为公司申请贷款授信提供担保，提高公司贷款授信的信用。

公司控股股东、实际控制人及其配偶为公司申请贷款授信进行无偿担保，有利于公司贷款授信的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《湖北益泰药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖北益泰药业股份有限公司

董事会

2019年12月10日