

## 普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司 关于公司贷款担保人抵押物权属变更的公告

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、基本情况

1、普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年05月14日和2018年05月31日召开了第二届董事会第十四次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟向富滇银行普洱分行借款暨偶发性关联交易的议案》。内容详见公司于2018年05月16日和2018年06月04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）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-018）、《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。

公司根据以上决议与富滇银行股份有限公司普洱分行签订了《固定资产投资借款合同》（合同编号：830011806201001）。同时公司、普洱沁茂医药集团有限公司及普洱沁茂济安堂医药有限公司为上述贷款提供担保。

2、公司分别于2019年11月03日和2019年11月20日召开了

第二届董事会第二十次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟向云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司申请授信及关联方提供抵押担保的偶发性关联交易的议案》。内容详见公司于 2019 年 11 月 05 日和 2019 年 11 月 22 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）刊登的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。

公司根据以上决议与云南普洱思茅农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》。同时公司、普洱淞茂医药集团有限公司及普洱淞茂济安堂医药有限公司为上述贷款提供担保。

## 二、公司贷款担保人抵押物权属变更

现担保人普洱淞茂济安堂医药有限公司名下房屋、土地等不动产（含公司贷款所涉抵押物）权属变更为担保人普洱淞茂医药集团有限公司，产权权属变更后，仍为公司前述贷款提供担保，且公司贷款其他事项不变。

## 三、表决和审议情况

2019 年 12 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司担保人抵押物权属变更》的议案，议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，此议案不涉及关联交易，无需回避表决，此议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、对公司的影响

上述变更属于公司贷款担保人之间的产权变更，不会对公司产生实质性影响，且变更未对公司银行贷款产生重大不利影响，不会为公司财务带来重大风险。

#### 五、备查文件目录

《普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

《普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

《固定资产投资借款合同》（合同编号：830011806201001）

《担保抵押合同》（合同编号：830011806201001、830011806201002、830011806201003）

《流动资金借款合同》（合同编号：0801011634191217510000019）

《抵押合同》（合同编号：0801011634191217110000009、0801011634191217110000011、0801011634191217110000010）

普洱沁茂滇草六味制药股份有限公司

董事会

2019年12月30日