证券代码: 831207

证券简称: 南方制药

主办券商: 兴业证券

公告编号: 2019-064

福建南方制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。

福建南方制药股份有限公司(以下简称"公司")向交通银行股份有限公司 三明分行申请固定资产授信贷款7,000万元,由股东福建华闽进出口有限公司提 供担保以及用公司部分房产和土地使用权作抵押,具体以签订的合同为准。

(二)表决和审议情况

公司于 2019 年 12 月 31 日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过《关于向交通银行三明分行申请 7000 万元授信贷款暨关联担保的议案》。表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 关联董事刘平山、王志明回避表决, 本议案需要提交股东大会审议。

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

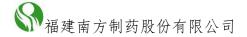
二、关联方介绍

- (一) 关联方基本情况
 - 1. 法人及其他经济组织

名称:福建华闽进出口有限公司

住所:福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册地址:福州开发区君竹路83号科技发展中心大楼第三层



企业类型:有限责任公司

法定代表人: 刘平山

实际控制人: 刘平山

注册资本: 6000 万元

主营业务:对外贸易;房地产开发;日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售;批发兼零售预包装食品兼散装食品;煤炭批发;国内贸易代理服务;针织及钩针编织品制造;游艇的研发、生产、租赁;船舶修理。

(二) 关联关系

福建华闽进出口有限公司持有公司股份 34,064,825 股,占公司股份总数的 39.84%,是公司第一大股东。

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

本次关联担保交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因项目建设需要,由股东福建华闽进出口有限公司提供担保以及用公司部分 房产和土地使用权作抵押,公司向交通银行股份有限公司三明分行申请固定资产 授信贷款 7,000 万元,具体以签订的合同为准。

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

公司本次由关联方提供担保向银行申请固定资产授信贷款,是公司发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一)福建南方制药股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

福建南方制药股份有限公司 董事会 2019 年 12 月 31 日

公告编号: 2019-064