

证券代码：870447

证券简称：柯菲平

主办券商：国金证券

江苏柯菲平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

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南京银行南京分行营业部申请综合授信，金额不超过 2800 万元人民币，期限为 1 年。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。公司董事长秦引林及子公司南京柯菲平盛辉制药有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

2020 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向南京银行南京分行营业部申请综合授信暨关联担保的议案》。表决结果：同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，关联董事秦引林及其一致行动人颜培玲回避表决。

该议案尚需提交公司 2020 年第一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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京柯菲平盛辉制药有限公司

住所：南京市溧水经济技术开发区（南区）

注册地址：南京市溧水经济技术开发区（南区）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周素琴

实际控制人：江苏柯菲平医药股份有限公司

注册资本：60,000,000

主营业务：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药提取、冻干粉针剂生产（按药品生产许可证所列项目经营）；医药制品的研发；医药中间体、化工产品（不含危险化学品）生产及销售；农副产品初加工及销售；医药学术活动策划推广、学术推广服务；医药产品信息咨询；市场营销、临床医学研究服务、临床试验数据的管理与统计分析；承接医药相关产品的技术开发；承接或以外包方式从事药品销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：南京柯菲平盛辉制药有限公司为公司全资控股子公司

2. 自然人

姓名：秦引林

住所：南京市鼓楼区江苏路****

关联关系：秦引林先生为公司的控股股东、实际控制人。

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

上述关联方为公司向银行借款提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的原则，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南京银行南京分行营业部申请综合授信，金额不超过 2800 万元人民币，期限为 1 年。具体事项以公司与银行签订的《流动资金借款合同》为准。公司董事长秦引林及子公司南京柯菲

平盛辉制药有限公司提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次偶发性关联交易是为了满足子公司经营及业务发展的正常需要，是合理和必要的，体现了控股股东对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

《江苏柯菲平医药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏柯菲平医药股份有限公司

董事会

2020年3月30日