

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、董事葛敏夫妇为公司 2020 年预计授信额度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

因生产经营需要，公司及其全资子公司 2020 年度的融资拟由公司控股股东、实际控制人徐俊、董事葛敏及配偶提供担保，担保总额度不超过 30,000 万元。该担保额度有效期自本议案通过股东大会审核之日起 12 个月内。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、董事、公司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”）2020 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司实际控制人徐俊、董事葛敏夫妇为公司 2020 年预计授信额度担保的关联交易议案》，同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事徐俊、周好、葛

敏回避表决。

(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

关联关系：徐俊系公司控股股东、实际控制人，公司董事长、总裁。

2. 自然人

姓名：葛敏、牛思平夫妇

住所：江苏省南京市

关联关系：葛敏系公司董事、副总裁。牛思平为葛敏的配偶。

## 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

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，公司及其全资子公司 2020 年度的融资拟由公司控股股东、实际控制人徐俊、董事葛敏及配偶提供担保，担保总额度不超过 30,000 万元。该担保额度有效期自本议案通过股东大会审核

之日起 12 个月内。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、董事、公司与金融机构协商确定。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的发生有助于公司从金融机构取得借款补充公司流动资金，是公司日常经营所需，是合理、必要和真实的。

公司控股股东、董事及配偶为公司融资提供担保有利于公司以各种方式进行融资，支持公司发展，能够满足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七次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日