

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源药业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

公司实际控制人江海涛、罗娟如为公司向民生银行申请授信提供担保。

（二）表决和审议情况

2020年4月22日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议了《广东鹏源药业股份有限公司关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、罗俊荣回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：江海涛

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村83幢4楼东套

关联关系：江海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司股份比例为61.623%。

2. 自然人

姓名：罗娟如

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套

关联关系：罗娟如为公司控股股东、实际控制人、董事、行政总监，持有公司股份比例为 9.873%。

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

关联方江海涛、罗娟如自愿为公司申请银行授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司揭阳分行申请不超过人民币贰仟万元，期限为一年的综合授信额度（最终以正式签署的合同为准），由公司实际控制人江海涛及其妻子罗娟如为上述授信提供保证担保，以江海涛与罗娟如共有房产为上述授信提供抵押担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的真实目的是关联方自愿为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

本次关联交易不损害其他股东利益，符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性没有影响。

六、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2020年4月24日