

证券代码：836140

证券简称：天晟药业

主办券商：华泰联合

## 江苏天晟药业股份有限公司

## 关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	季浩和刘佳为公司向银行借款提供担保以及公司向季浩个人借款。	120,000,000.00	36,000,000.00	公司全资子公司——济宁晟泰药业有限公司正在进行建设，预计需要大量资金
合计	-	120,000,000.00	36,000,000.00	-

## (二) 基本情况

公司控股股东、实际控制人季浩先生及其夫人刘佳女士自愿无偿为公司 2020 年度申请银行等贷款机构相应授信提供担保、抵押、质押等担保及公司向季浩先生个人借款，

预计涉及金额 120,000,000.00 元人民币。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》，表决结果：关联董事季浩、季沛、季博炜回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

关联方自愿为公司提供借款和融资担保，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司控股股东、实际控制人季浩先生及其夫人刘佳女士自愿无偿为公司 2020 年度申请银行等贷款机构相应授信提供担保、抵押、质押等担保及公司向季浩先生个人借款，预计涉及金额 120,000,000.00 元人民币。在预计的关联范围内，由公司经营管理层，根据公司未来发展的战略及公司业务需要，签署相关协议。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司业务快速发展及生产经营的正常所需，主要用于补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

### （二） 本次关联交易对公司的影响

上述关联方对公司的财务资助能缓解公司运营资金不足的问题，有利于公司的日常运营及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。

## 六、 备查文件目录

《江苏天晟药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏天晟药业股份有限公司

董事会

2020年4月29日