

证券代码：870859

证券简称：隆赋药业

主办券商：广发证券

## 广东隆赋药业股份有限公司关于追认关联交易的公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

公司与公司实际控制人母亲张娇凤签订垫资协议，张娇凤为公司垫资金额为人民币 66 万元。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 3 日召开第二届董事会第五次会议，审议并通过了《关于追认关联交易的议案》，表决结果：董事会以 5 票赞成；0 票反对；0 票弃权的表决结果通过该议案。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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：张娇凤

住所：广州市天河区天河直街 54 号 101 房

关联关系：系公司实际控制人母亲

### 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

上述关联交易，关联方自愿为公司提供垫资，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

公司于 2020 年 5 月决定向曾望达（身份证号码：430521\*\*\*\*\*6873）采购熔喷布，并由公司实际控制人母亲张娇凤代为支付货款 66 万元；但由于曾望达并未能向公司供应合格货物且并未向公司退回相关货款，因此公司拟委托相关律师事务所对曾望达提起诉讼追回相关货款。

张娇凤与公司签订《垫资协议》，协议约定：（1）张娇凤自愿为公司垫资 66 万元；（2）如公司追回款项不低于 66 万元，则公司向张娇凤退回 66 万元；如公司追回款项不足 66 万元，则公司将追回实际的款项退回给张娇凤，且公司无任何责任向张娇凤补偿；如公司无法追回该笔款项，则由张娇凤以先行垫付的 66 万元对该事项承担责任。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

##### （一）必要性和真实意图

为支持公司发展，满足公司日常经营需要，公司关联方张娇凤自愿为公司提供垫资。

##### （二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

- 1、《广东隆赋药业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
- 2、《垫资协议》。

广东隆赋药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日