

证券代码：873032

证券简称：汉光药业

主办券商：东莞证券

广州汉光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

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向中国银行广州天河支行申请贷款的授信额度人民币 30,520,000.00 元（大写人民币叁仟零伍拾贰万元整），并由公司股东姚青、姚富强、宋晓琴提供个人全额连带责任担保；同时，公司以产权证号粤(2019)广州市不动产权第 03004273 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004280 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004285 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004286 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004289 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004281 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004282 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004287 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004291 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004284 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004288 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004290 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004279 号（建筑面积共计约 1106.47 平方米）房产为抵押，本次授信、担保及资产抵押具体事项以本公司和银行签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2020 年 11 月 20 日召开了第二届董事会第三次会议，审议了《关于公司向中国银行广州天河支行申请授信暨关联股东提供担保及资产抵押的议案》，因关联方回避后有表决权的董事不足三人，董事会不对该议案进行表决，该议案径行提交公司 2020 年第六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. 自然人

姓名：姚青

住所：广州市天河区体育东横街 114 号 302 房

关联关系：姚青为公司董事长、股东、实际控制人

2. 自然人

姓名：姚富强

住所：广州市荔湾区南站新街 24 号 802 房

关联关系：姚富强为公司董事、股东、实际控制人

3. 自然人

姓名：宋晓琴

住所：广州市天河区天河北路 565 号 1804 房

关联关系：宋晓琴为公司董事、股东、副总经理兼董事会秘书

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，关联方未收取公司担保费用，上述关联交易不存在损害公司的其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为助力公司运作，促进公司持续发展，公司拟向中国银行广州天河支行申请贷款的授信额度人民币 30,520,000.00 元（大写人民币叁仟零伍拾贰万元整），并由公司股东姚青、姚富强、宋晓琴提供个人全额连带责任担保；同时，公司以产权证号粤(2019)广州市不动产权第 03004273 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004280 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004285 号、粤(2019)广州市不动产权

第 03004286 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004289 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004281 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004282 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004287 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004291 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004284 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004288 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004290 号、粤(2019)广州市不动产权第 03004279 号（建筑面积共计约 1106.47 平方米）房产为抵押，本次授信、担保及资产抵押具体事项以本公司和银行签订的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易，有利于公司持续稳定经营，满足了公司的资金发展需求，促进公司快速发展，且不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《广州汉光药业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州汉光药业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日