

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、罗娟如为公司向广发银行、交通银行申请授信提供担保。

#### （二）表决和审议情况

2021年2月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议了《关于公司申请银行授信额度、贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、罗泽坤回避表决，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2021年第一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：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，公司拟向银行申请授信额度及贷款，具体如下：

1、向广发银行股份有限公司揭阳普宁支行申请办理授信总额度人民币 5000 万元，额度用于向上游企业购买药品、医疗器械，有效期一年。其中人民币 1000 万元为信用敞口额度，可用于流动资金贷款、30%保证金的银行承兑汇票，由公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗娟如提供连带责任保证担保；另外人民币 4000 万元为低风险额度，用于开立低风险银行承兑汇票，以公司提供足额保证金、承兑汇票、存单作质押担保。

2、向交通银行股份有限公司揭阳分行申请完全现金人民币额度 4000 万元，用于开立银行承兑汇票，期限三年，担保方式为：以公司在交通银行开立的保证金账户存入 100%保证金，或以公司、公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗娟如持有的交通银行定期存单质押。

3、向交通银行股份有限公司等银行（具体以届时公司实际申请的银行为准）申请授信额度或贷款不超过人民币 4000 万元，用于公司的生产经营资金所需，贷款期限、利率、还款方式以届时签署的授信/贷款协议等相关文件为准。前述授信额度或贷款的担保方式为：以公司控股股东、实际控制人江海涛及其配偶罗

娟持有的不动产抵押担保及其他符合银行要求的担保方式。

为顺利完成授信额度和贷款的申请，就上述全部授信或贷款事宜授权董事长与各银行签署相关协议，并决定申请授信额度、贷款的相关具体条款及其他所有相关事宜。

## 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五次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2021年2月26日