

证券代码：870594

证券简称：都市医药

主办券商：首创证券

深圳市都市医药股份有限公司

关于公司全资子公司向银行申请贷款暨关联方提供关联担保的公告

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

为了满足公司全资子公司深圳市都市健康药业有限公司（以下简称“都市健康”。都市健康曾用名：深圳金易德药业有限公司）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，子公司预计在 2021 年度向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请总金额人民币 300 万元的流动资金借款。

根据授信机构要求，关联方张观英、陈政为了支持公司发展，同意为都市健康在综合授信额度内提供无偿连带责任担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。

（二）表决和审议情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：……

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”；根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》“第四十四条 挂牌公司与关联方的交易，按照全国股转系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。” 本次关联交易系张观英、陈政为子公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益，因此本次关联担保免于按照关联交易的方式进行审议。

（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：张观英

住所：广东省深圳市宝安区 锦花路天骄世家 2 栋 3-13D

关联关系：实际控制人、董事、总经理

2. 自然人

姓名：陈政

住所：广东省深圳市宝安区 锦花路天骄世家 2 栋 3-13D

关联关系：实际控制人、董事长

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

本次关联交易系张观英、陈政为子公司贷款无偿提供担保，公司对上述关联担保交易不需支付任何费用，不会损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，都市健康拟于 2021 年度向深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司申请：人民币 300 万元的流动资金借款。根据授信机构要求，关联方张观英、陈政为了支持公司发展，同意为都市健康在综合授信额度内提供无偿连带责任担保，实际担保金额最终以金融机构审批的授信额度为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易的贷款用于满足公司生产经营的正常所需，为公司持续、稳定发展提供资金支持，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

六、备查文件目录

《流动资金借款合同》

深圳市都市医药股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 26 日