

证券代码：833624

证券简称：维和药业

主办券商：方正承销保荐

云南维和药业股份有限公司

关于向关联方提供借款的公告（补发）

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

2020年，公司关联方云南医药开发有限公司（简称“云开公司”）因受新冠疫情影响出现临时性资金周转困难，由于云开公司为公司非临床市场销售业务的一级经销商，为确保公司下游的销售网络稳定，不对公司的市场造成大的影响，公司多次向其短期拆借资金，累计拆借金额12,633.76万元。

云开公司上述拆借款项已于2020年通过云开公司及其子公司浙江衢州市妙香苑医药有限公司（以下简称“衢州妙香苑”）归还，其中云开公司归还8,775.20万元，衢州妙香苑代云开公司归还3,858.56万元，由于是短期资金周转，公司未向云开公司收取资金利息。

（二）表决和审议情况

2021年8月20日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于追认2020年公司向云南医药开发有限公司提供借款的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事蒋来先生反对，反对原因：相关事项发生前应履行董事会、股东会审议流程，追认关联交易有违董事会议事规则，反映了公司管理不严谨、资金周转不规范的问题。本议案涉及关联交易，但与参会董事均非关联方，故无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：云南医药开发有限公司

住所：云南省玉溪市高新技术开发区创新路 5 号

注册地址：云南省玉溪市高新技术开发区创新路 5 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：李笃波

实际控制人：李笃波

注册资本：20,000,000 元

主营业务：中药材、生物制品（不含血液制品，不含疫苗）、中药饮片、中成药、二类精神药品制剂、生化药品、化学药制剂、抗生素、保健食品、玻璃仪器、科研仪器及设备、化妆品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：云南医药开发有限公司及其子公司合计持有维和药业股份 20,553,137 股，持股比例为 9.35%。

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

公司向关联方云开公司提供借款，是为了帮助云开公司缓解临时资金周转困难。鉴于云开公司为公司的重要客户及供应商，基于双方友好合作关系及属于短期资金周转拆借，上述借款未约定利息。

四、交易协议的主要内容

本次公司向云开公司拆出资金未签订借款协议，云开公司已于 2020 年年度内归还全部所借款项。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司未经审议及披露将资金拆借给关联方使用，构成关联交易违规。公司未向关联方收取利息，侵占了公司资源，一定程度上损害了公司及股东利益。

公司拟与浙江衢州市维和医药有限公司、云开公司、衢州妙香苑就上述资金收付签订四方代收代付款协议，并将在今后的经营管理过程中，规范关联交易事项，杜绝类似事件的再次发生。

六、备查文件目录

《云南维和药业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2021年8月23日