

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、罗娟如为公司向中国民生银行股份有限公司申请授信提供担保。

（二）表决和审议情况

2022年3月28日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议了《关于公司申请银行授信额度暨实际控制人提供担保的议案》，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2022年第二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

为满足生产经营及业务发展需要，公司拟以信用、抵押、质押、保证等方式向中国民生银行股份有限公司申请总额度不超过人民币5,000万元的综合授信，授信期限为1年。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票。授信期限内，银行授信额度可循环使用。公司实际授信的融资方式、担保方式、融资的利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的合同确定。

为确保银行融资业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于实际授信的融资方式、担保方式、融资的利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。

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九次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2022年3月28日