

证券代码：837631

证券简称：拓普药业

主办券商：长城证券

浙江拓普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

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要，公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信，公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

为增加公司信用，公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

为增加公司的现金收益，德清佐力绿色金融服务中心有限公司（简称“德清佐力”）受拓普药业公司委托代理资金出借，用于缓解中小企业转贷难，转贷贵的短期资金困难。2022 年 05 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日出借资金累计不超过 600.00 万元至德清佐力并于 2022 年 12 月 31 日全部收回该笔款项。上述公司向德清佐力拆借款项，公司将于 2022 年度收到相应利息。

（二）表决和审议情况

公司第五届董事会第二次会议对本次关联交易议案进行了审议。本关联交易议案经无关联董事 3 票同意通过，关联董事姚凤鸣、姚凤章回避表决。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

（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：德清佐力绿色金融服务中心有限公司

住所：浙江省湖州市德清县武康镇东升街 71 号-73 号

注册地址：浙江省湖州市德清县武康镇东升街 71 号-73 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：俞友强

注册资本：100,000,000.00

主营业务：金融服务

关联关系：本公司股东俞寅系德清佐力绿色金融服务中心有限公司实际控制人俞友强之子。

2. 自然人

姓名：姚凤鸣

住所：浙江省德清县钟管镇

关联关系：姚凤鸣持有公司 40% 的股份，为公司控股股东和实际控制人。

3. 自然人

姓名：付小方

住所：浙江省德清县钟管镇

关联关系：付小方为姚凤鸣的妻子。

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

本次交易定价依据是市场价格本次关联交易定价公允、合理,不存在通过关联交易输送利益的情形,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司与中国银行德清支行 2500 万元的最高额授信即将到期。为解决公司流动资金需要,公司拟继续向中国银行德清支行申请不超过 2500 万元的综合授信。对于该授信,公司以其名下土地、房产等资产提供最高额抵押。

为增加公司信用,公司实际控制人姚凤鸣先生及其配偶愿意为公司对中国银行的债务在 2500 万元的最高余额内提供连带责任保证担保。

为增加公司的现金收益，德清佐力绿色金融服务中心有限公司（简称“德清佐力”）受拓普药业公司委托代理资金出借，用于缓解中小企业转贷难，转贷贵的短期资金困难。2022年05月01日至2022年12月31日出借资金累计不超过600.00万元至德清佐力并于2022年12月31日全部收回该笔款项。上述公司向德清佐力拆借款项，公司将于2022年度收到相应利息。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易是基于公司经营所需，交易有利于公司的持续稳定经营，促进公司发展。因此，关联交易是必要的，具有真实意图。本次关联交易增加了公司的现金收益，未给公司带来不利影响。

六、备查文件目录

《浙江拓普药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江拓普药业股份有限公司

董事会

2022年4月28日