

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的 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

公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元，同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元，公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保。

由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产、全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元贷款无偿提供抵押反担保。

由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为公司向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元无偿提供抵押反担保。

公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。

由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司和凤礼精求（天津）医药科技有限公司为公司上述两笔贷款无偿提供信用反担保。

（二）表决和审议情况

公司于2022年5月26日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易的议案》，关联董事马德新、窦静涛、张辉、董翠静回避表决，由于无关联董事不足三人，未达到法定人数，本议案需直接提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马德新、窦静涛

住所：北京市大兴区旧宫镇吉丽路6号院25号楼4层1-401

关联关系：马德新直接持有公司42%的股份，是公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理；窦静涛直接持有公司28%的股份，同时担任公司董事、副总经理；马德新、窦静涛是夫妻，马德新与窦静涛共同为公司实际控制人。

2. 自然人

姓名：张辉

住所：北京市大兴区黄村镇清澄名苑南 2-4-601

关联关系：张辉系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。

3. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司

住所：河北省秦皇岛市山海关区马店子（山海关区军供站院内）

注册地址：河北省秦皇岛市山海关区马店子（山海关区军供站院内）

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张芯

实际控制人：马德新

注册资本：15,000,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料的批发。

关联关系：公司实际控制人马德新持有秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司 84.5%的股份，是该公司实际控制人。

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

为公司发展的需要，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为公司贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保，未损害公司及公司其他股东的

利益。

四、交易协议的主要内容

因公司生产经营资金的需求，为满足公司长远发展需要，增加资金流动性，公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元（具体额度以银行授信为准），同时向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元（具体额度以银行授信为准），公司拟委托北京兴展融达融资担保有限公司对以上两笔授信业务提供担保。

由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产、全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为公司向北京银行中关村分行申请授信 4000 万元贷款无偿提供抵押反担保。

由全资子公司北京普泰康医药科技有限公司以其位于北京经济技术开发区科创十三街 31 号院二区 15 号楼 4 层 401 的不动产为公司向兴业银行北京经济技术开发区支行申请授信 1000 万元无偿提供抵押反担保。

抵押各方与北京兴展融达融资担保有限公司签订不动产抵押反担保合同。

公司股东马德新、窦静涛为公司上述两笔贷款提供个人连带责任反担保，向北京兴展融达融资担保有限公司提供无限连带责任承诺函。

由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司、全资子公司北京普泰康医药科技有限公司和凤礼精求（天津）医药科技有限公司

为公司上述两笔贷款无偿提供信用反担保，与北京兴展融达融资担保有限公司签订信用反担保合同。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易为公司偶发性关联交易，本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年5月27日