

证券代码：430214

证券简称：建中医疗

主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装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

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2022 年度的经营计划，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元人民币的综合授信，授信期限为两年。

上述银行授信由公司关联方提供相关担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

2022 年 6 月 14 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信并由关联方提供担保》的议案，该议案须经公司 2022 年第一次临时股东大会进行审议。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据全国股转系统《治理规则》，本议案中宋龙富、宋翌勤提供的担保之关联交易内容属于公司纯受益业务，免于按关联交易审议，无需回避表决。

（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：宋龙富

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

关联关系：截至 2022 年 5 月 31 日，宋龙富先生持有公司股份 12,742,469 股，持股比例为 37.44%，是公司控股股东，实际控制人，担任公司董事、董事长，为公司的关联方。

2. 自然人

姓名：张荷英

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

关联关系：张荷英女士系宋龙富先生配偶，未在公司任职且未持有公司股份，为公司的关联方。

3. 自然人

姓名：宋翌勤

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

关联关系：宋翌勤先生系宋龙富先生之子，截至 2022 年 5 月 31 日，宋翌勤先生持有公司股份 986,016 股，持股比例为 2.90%，担任公司董事、总经理，为公司的关联方。

4. 自然人

姓名：李梦婕

住所：上海市黄浦区西藏南路 1558 弄 1 号 2106 室

关联关系：李梦婕女士系宋翌勤先生配偶，担任公司行政经理未持有公司股份，为公司的关联方。

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

上述关联交易已按照法律法规及公司制度的规定，经公司董事会审议通过并拟提交公司股东大会审议，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司无需向关联方支付对价，因此本次关联交易不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

为满足日常运营及业务拓展需要，根据 2022 年度的经营计划，公司拟向中国建设银行股份有限公司上海闵行支行申请总计不超过 5000 万元人民币的综合授信，授信期限为两年，本次授信拟由：

（1）公司旗下的全资子公司上海建中安帕克包装用品有限公司提供连带保证责任担保并以其房产作为抵押；

（2）公司关联方宋龙富先生及其配偶张荷英女士、宋翌勤先生及其配偶李梦婕女士提供个人连带保证责任担保。

上述银行授信由公司关联方提供担保，相关合同将于股东大会审议通过后签署，具体将以最终签署的合同为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易是公司实现业务发展及生产经营的正常所需，对于公司经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。

本次关联交易对公司的影响：公司关联方为公司贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，对于公司业务快速发展有重要作用，符合公司和全体股东的利益，是合理的、必要的。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的第四届董事会第九次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 15 日