

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 关于关联方无偿为公司银行贷款提供担保的关联交 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

公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额 2,500 万元人民币（包含金融衍生品额度），公司股东马德新、窦静涛夫妇拟无偿为公司银行贷款提供个人连带责任担保。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于关联方无偿为公司银行贷款提供担保的关联交易的议案》，关联董事马德新、窦静涛、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。

## 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，公司股东马德新、窦静涛夫妇拟无偿为公司银行贷款提供个人连带责任担保，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，公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请外币或人民币综合授信不超过等值金额2,500万元人民币（包含金融衍生品额度）。

公司股东马德新、窦静涛夫妇拟无偿为公司银行贷款提供个人连带责任担保，向星展银行（中国）有限公司北京分行提供无限连带责任承诺函。

## 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五次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年8月19日