

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

江西海尔思药业股份有限公司

关于向银行借款暨关联交易公告

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

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司经开支行续签借款合同，借款总金额不超过 1600 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。

（二）表决和审议情况

2022 年 9 月 6 日公司召开第三届董事会第九次会议对相关议案进行审议，结果如下：

审议通过了《关于拟与宜春农村商业银行续签借款合同暨关联交易的议案》。表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；公司关联董事王宁、周鹰回避了此次表决。

（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. 法人及其他经济组织

名称：宜春海嘉控股有限公司

住所：江西省宜春市袁州区慈化镇玉山路

注册地址：江西省宜春市袁州区慈化镇玉山路

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁

注册资本：5,000,000 元

主营业务：项目投资、投资管理、股权投资、资产管理、实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：宜春海嘉控股有限公司是公司股东，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 8.12%。

2. 法人及其他经济组织

名称：江西丹康制药有限公司

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

注册地址：江西省宜春市袁州区医药工业园

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王宁

实际控制人：王宁

注册资本：55,555,556 元

主营业务：生产销售生化药品、生物制品（除疫苗外）、药品研发与技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：江西丹康制药有限公司是公司的参股公司，公司持有该公司注册资本的 27.00%，同时该公司与公司为同一法定代表人。

3. 自然人

姓名：王宁

住所：广东省深圳市南山区创业路 3 号浪琴屿花园

关联关系：王宁担任公司董事长职务，直接持有公司股份数量占公司股份总

数的 60.45%，为公司的控股股东及实际控制人。

4. 自然人

姓名：周鹰

住所：江西省赣州市章贡区云山路 2 号银兴小区

关联关系：周鹰担任公司董事、总经理职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 6.72%。

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

本次关联交易事项为关联方无偿为公司借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟与宜春农村商业银行股份有限公司续签借款合同，借款总金额不超过 1600 万元，年利率不超过 7.00%，贷款期限为 1 年，由宜春市融资担保有限责任公司提供担保，公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担连带责任担保。并由公司参股公司江西丹康制药有限公司提供反担保，公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 700 万股、公司股东宜春海嘉控股有限公司将其持有的公司股份不超过 500 万股（合计不超过公司总股本的 13.16%）进行质押提供反担保，质押权人为宜春市融资担保有限责任公司。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易事项为关联方无偿为公司流动资金借款提供连带责任担保及反担保，属于关联方支持公司的发展，不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司持续性及生产经营无不利影响。

六、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2022年9月6日