

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿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

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司股东上官清对公司向金融机构贷款提供担保的议案》，表决结果为同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事上官清、黄金秀回避表决。

（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：上官清

住所：珠海市金湾区金海岸生物工业区

关联关系：上官清先生是本公司共同实际控制人之一，并担任公司董事长。

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

上官清为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益

的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请综合授信，综合授信额度不超过人民币 4,000 万元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准，用于金鸿药业股份有限公司技术转让支出和委托研究等相关研发投入，以及材料采购等日常经营周转。公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》。

五、关联交易的目的及对公司的影响

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

六、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日