

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 关于公司向联营公司提供借款的关联交易公告

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

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并持有其 40% 股权的联营企业。现信诚康达因经营需要，拟向股东申请借款人民币 1000 万元，其中向信诚康达的控股股东北京京粮生物科技集团有限公司申请借款 600 万元，向公司申请借款 400 万元，期限一年，借款利息按照年利率 2.6% 执行。具体情况以最终签订借款协议为准。

（二）表决和审议情况

北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司向联营公司提供借款的关联交易议案》。

上述关联交易事项，未出现下列情形：

- 1、被资助对象最近一期的资产负债率超过 70%；

2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；

3、中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

根据《北京凤礼精求医药股份有限公司章程》内容规定，上述关联交易事项属于董事会审批权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

(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. 法人及其他经济组织

名称：天津信诚康达药业有限公司

住所：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园富源北路 17 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈双勇

实际控制人：北京京粮生物科技集团有限公司

注册资本：37,500,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料技术开发、转让、服务

关联关系：公司持有其 40% 股份，系参股公司。

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

上述关联交易以市场公允价格定价，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

天津信诚康达药业有限公司（以下简称信诚康达）系公司参股并持有其 40% 股权的联营企业。现信诚康达因经营需要，拟向股东申请借款人民币 1000 万元，其中向信诚康达的控股股东北京京粮生物科技集团有限公司申请借款 600 万元，向公司申请借款 400 万元，期限一年，借款利息按照年利率 2.6% 执行，借款利息按年支付，借款到期日结清全部本息。信诚康达借款用途为车间的内部装修、生产线建设和补充日常经营所需流动资金。未经公司书面同意，不得将借款挪作他用。具体情况以最终签订借款协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是在确保不影响公司正常经营的情况下向联营公司提供的借款，是以促进联营公司稳定发展，实现公司战略目标为目的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司的独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

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六次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2022年9月20日