

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保公告

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

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司新厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请不超过 450 万元的授信额度，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等

条件由本公司与贷款银行协商确定。

## （二）表决和审议情况

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《拟向银行申请授信额度暨关联担保》的议案，本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决，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：南阳市理邦制药有限公司

住所：南阳市宛城区瓦店镇

注册地址：南阳市宛城区瓦店镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙建恒

实际控制人：王峰

注册资本：22,160,000.00 元

主营业务：粉针剂、粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂、非无菌原料药，从事货物和技术进出口业务。

关联关系：受同一控制人控制。

2. 法人及其他经济组织

名称：南阳市天华制药有限公司

住所：南阳市卧龙区王村乡王村

注册地址：南阳市卧龙区王村乡王村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张俊

实际控制人：张俊

注册资本：7,000,000.00 元

主营业务：原料药（磺胺间甲氧嘧啶、细辛脑、硫普罗宁、葡萄糖酸依诺沙星、丙磺舒、氯唑沙宗、氯美扎酮）生产。

关联关系：实际控制人配偶弟弟控制的企业。

3. 法人及其他经济组织

名称：南阳市理邦汽车销售服务有限公司

住所：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向西  
600 米路北天华集团院内 2 楼

注册地址：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向  
西 600 米路北天华集团院内 2 楼

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张松

实际控制人：王正强

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车、汽车配件、汽车装饰品销售、汽车美容；汽车

租赁；汽车信息咨询服务；机动车维修

关联关系：实际控制人王正强系王峰母亲。

4. 自然人

姓名：王峰

住所：河南省南阳市南阳水泥股份有限公司家属院

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

5. 自然人

姓名：张芳

住所：河南省南阳市宛城区民主街 57 号。

关联关系：董事长王峰的配偶。

6. 自然人

姓名：王清杰

住所：河南省南阳市宛城区建设东路 47 号西院 74 号

关联关系：董事长王峰的父亲。

7. 自然人

姓名：王正强

住所：北京市延庆县康庄镇住宅小区 16 号楼 208 室

关联关系：董事长王峰的母亲。

### 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

本次关联交易是关联方为公司申请银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司新厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请银行贷款 450 万元，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

#### 五、关联交易的目的及对公司的影响

本次贷款资金主要用于公司业务和经营需要，将有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2022年9月27日