

证券代码：839633

证券简称：金鼎医药

主办券商：光大证券

安徽金鼎医药股份有限公司关于 2022 年度对外申请综合授信业务暨 关联方提供担保的公告

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

根据公司业务发展的需要，公司拟于 2022 年度对外申请：总额度不超过人民币 4500 万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。

（二）表决和审议情况

2022 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度对外申请综合授信业务暨关联方提供担保的议案》，关联董事蒋爱萍、蒋秀娟、蒋馨瑶、崔森冰回避本次议案表决，因关联董事不足半数，本议案直接提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

（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：东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）

住所：安徽东至经济开发区

注册地址：安徽东至经济开发区

企业类型：合伙企业

法定代表人：蒋爱萍

实际控制人：蒋爱萍、蒋秀娟

注册资本：225.5 万元

主营业务：股权投资、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关活动）

关联关系：东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）成立于 2016 年 3 月 18 日，持有公司 35.71% 股份，是公司的控股股东，执行事务合伙人为蒋爱萍。

2. 自然人

姓名：蒋爱萍

住所：安徽东至经济开发区

关联关系：蒋爱萍先生直接持有公司 27.87% 股份，间接持有公司 3.44% 股份，并担任公司董事长、总经理。

3. 自然人

姓名：崔森冰

住所：安徽东至经济开发区

关联关系：崔森冰先生直接持有公司 19.60% 股份，担任公司董事、董事会秘书。

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

公司股东东至普朗克股权投资管理中心（有限合伙）、蒋爱萍、崔森冰为公司向安徽东至农村商业银行股份有限公司香隅支行提供担保，不收取任何费用，未损害公司及其他股东利益。

四、交易协议的主要内容

根据公司业务发展的需要，公司拟于 2022 年度对外申请：总额度不超过人民币 4500 万元的综合授信(含流动资产贷款和固定资产贷款)，具体金额可以一次申请按需提取。同意根据贷款发放机构的要求，部分贷款和综合授信可由东至普朗克股权投资管理中心(有限合伙)、蒋爱萍、崔森冰提供连带责任保证，并可根据贷款发放机构及担保机构要求，以公司的资产为公司贷款提供抵押、质押担保及反担保等。

五、关联交易的目的及对公司的影响

关联交易发生的目的是关联方为公司提供担保，有利于提高公司的筹资效率，可以解决公司资金需求，符合公司经营需要。

本次关联交易对公司的持续经营能力和资产状况不会产生不利影响，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

《安徽金鼎医药股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

安徽金鼎医药股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日