

证券代码：833160

证券简称：鲁班药业

主办券商：兴业证券

## 黄冈鲁班药业股份有限公司

## 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

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、 日常性关联交易预计情况

## (一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	2022 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	1. 关联方为公司提供借款。 2. 公司向银行等第三方申请授信或借款时，关联方拟为公司提供担保或反担保，包括但不限于信用担保、保证担保、财产抵押、股权质押。	93,000,000.00	32,689,173.64	根据公司经营发展和申请银行贷款情况需要。
合计	-	93,000,000.00	32,689,173.64	-

上述 2022 年实际发生额数据为 2022 年 1 月-10 月数据，为公司财务部统计，未经审计。

## （二）基本情况

### 1、关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈潜	西安市莲湖区制药厂西区家属院**楼**号	-	-
王敖生	江苏省常州市新北区春江镇魏村村委周家村**号	-	-
杨小龙	上海市长宁区中山西路**号	-	-
孟鸿雁	江苏省常州市新北区燕阳花园**幢**单元**室	-	-

陈潜持有公司 0.71%的股份，担任公司董事、副总经理和财务负责人职务；王敖生持有公司 6.06%的股份，担任公司董事长职务；杨小龙持有公司 12.54%的股份，担任公司董事、总经理职务，系公司控股股东、实际控制人，孟鸿雁为其配偶，故上述预计的交易构成了公司的关联交易。

### 2、关联交易概述

#### （1）向关联方借款

根据经营管理需要，2023年度公司预计向股东王敖生、陈潜借款，借款期限为壹年，到期按年息8%付息还本，借款总金额预计不超过人民币300万元。

在预计金额范围内，公司将根据业务发展的实际需要，签署相关协议。

#### （2）关联方担保或反担保

单位：元

担保方	被担保方	预计交易类型	预计担保或反担保
杨小龙、孟鸿雁	本公司	公司向银行等第三方申请授信或借款时，关联方拟为公司提供担保或反担保，包括但不限于信用担保、保证担保、财产抵押、股权质押等。	90,000,000.00
合计	-	-	90,000,000.00

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

公司 2022 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议对《关于预计公司 2023 年度关联担保的议案》、《关于预计公司 2023 年度关联借款的议案》进行了审议。因议案涉及关联关系，上述前一议案投票表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；后一议案投票表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。上述前一议案为公司单方面受益行为，可免于按照关联交易的事项审议，因此无需回避表决，也无需提交股东大会审议；上述后一议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、 定价依据及公允性

### （一） 定价政策和定价依据

公司向关联方借款参照市场行情定价，价格公允。关联方为公司担保，公司无需向关联方支付担保费用，上述关联交易不存在损害公司和其他股东利益情形。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

### （一）向关联方借款

根据经营管理需要，2023 年度公司预计向股东王敖生、陈潜借款，借款期限为壹年，到期按年息 8%付息还本，借款总金额预计不超过人民币 300 万元。

在预计金额范围内，公司将根据业务发展的实际需要，签署相关协议。

### （二）关联方担保或反担保

2023 年度，公司预计向银行等第三方申请授信或借款 9000 万元，关联方杨小龙、孟鸿雁拟为公司提供担保或反担保，包括但不限于信用担保、保证担保、财产抵押、股权质押。

## 五、 关联交易的必要性及对公司的影响

### （一） 必要性和真实意图

上述关联交易为公司日常性关联交易，关联借款、关联担保及反担保均系公司正常

融资行为，有助于为公司发展提供资金，上述关联交易均用以满足公司业务发展及生产经营的正常所需，合理且必要。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

**六、 备查文件目录**

《黄冈鲁班药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

黄冈鲁班药业股份有限公司

董事会

2022年11月30日