

证券代码：838260

证券简称：海尔思

主办券商：诚通证券

## 江西海尔思药业股份有限公司

### 关于向银行借款暨关联交易公告

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

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同，借款金额不超过 400 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司、江西省中小企业创业投资有限公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 230 万股（占公司总股本的 2.52%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

##### （二）表决和审议情况

2023 年 2 月 1 日公司召开第三届董事会第十次会议对相关议案进行审议，结果如下：

审议通过了《关于公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；公司关联董事王宁、周鹰回避了此次表决。

##### （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：王宁

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

关联关系：王宁担任公司董事长职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 60.45%，为公司的控股股东及实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：周鹰

住所：江西省宜春市袁州区医药工业园

关联关系：周鹰担任公司董事、总经理职务，直接持有公司股份数量占公司股份总数的 6.72%。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

本次关联交易事项为关联方无偿为公司借款提供连带责任担保，属于关联方支持公司发展，不涉及定价。

### （二）交易定价的公允性

本次交易关联方无偿为公司向银行借款提供担保，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，公司拟与北京银行股份有限公司南昌东湖支行续签借款合同，借款金额不超过 400 万元，年利率为不超过 7.00%，借款期限为 1 年，由江西省中小企业信用担保有限责任公司、江西省中小企业创业投资有限公司提供担保，由公司股东/实际控制人王宁及其配偶、公司股东周鹰及其配偶承担个

人无限连带责任保证担保，并由公司股东/实际控制人王宁将其持有的公司股份不超过 230 万股（占公司总股本的 2.52%）质押给北京银行股份有限公司南昌东湖支行提供担保。

本次质押的股份为有限售条件股份，质押股份主要用于为公司融资提供担保，质押权人为北京银行股份有限公司南昌东湖支行。

## 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次关联交易的目的

关联方为公司向银行借款提供担保，是为满足公司经营的正常资金需求，将有利于公司降低融资成本。

### （二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务无不良影响。

## 六、备查文件目录

《江西海尔思药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江西海尔思药业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 1 日