



证券代码：831207

证券简称：南方制药

主办券商：兴业证券

福建南方制药股份有限公司关联交易公告

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

1、由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

2、因公司经营管理的需要，2023 年福建华闽进出口有限公司将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

（二）表决和审议情况

2023 年 2 月 14 日，公司第六届董事会第七次会议审议了如下议案：

1、审议《关于向交通银行三明分行申请 4300 万元授信贷款暨关联担保的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明回避表决。

2、审议《关于关联方为公司代垫资金的议案》，表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明回避表决。

上述 2 项议案还需提交公司 2023 年第一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：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

注册资本：6000 万元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：刘平山

控股股东：福建华田投资有限公司

实际控制人：刘平山

关联关系：福建华闽进出口有限公司直接持有公司股份 84,064,825 股，占公司总股本 44.60%，是公司的控股股东。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

按照公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均为参照市场价格确定。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司向银行申请贷款提供担保，以及为公司代垫部分资金，不收取任何费用，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

公司因生产经营需要，关联方拟为公司的银行授信贷款提供担保，以及为公司代垫部分资金，具体如下：

1、由股东福建华闽进出口有限公司、明溪县盛嘉创业投资企业（有限合伙）、明溪县海通创业投资企业（有限合伙）提供担保，公司拟向交通银行股份有限公司三明分行申请授信贷款 4,300 万元，期限为一年。

2、因公司经营管理的需要，2023 年公司控股股东福建华闽进出口有限公司

预计将为公司代垫资金，合计不超过 50 万元，主要是为公司异地员工代发工资薪金及代缴医保、社保等。

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

上述关联交易是公司生产经营的需要，是真实和合理的。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在重大风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易不会对关联方形形成依赖，不会对公司生产经营及财务产生不利影响，不存大损害公司和全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）福建南方制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

福建南方制药股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 15 日