

证券代码：430730 证券简称：先大健康 主办券商：申万宏源承销保荐

山东先大健康产业股份有限公司

关于拟向金融机构申请综合授信额度暨关联交易公告

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

山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营需要，补充流动资金，拟向银行等金融机构申请综合授信额度，授信总额度不超过 6000 万元，授信产品包括但不限于票据承兑、流动资金贷款等。申请授信期限一年，具体授信额度、实际融资金额、期限以银行最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时需与银行另行签署相应合同，公司将根据实际业务进行办理，最终发生额以实际签署的协议为准。同时，由公司控股股东、实际控制人等关联方提供担保或反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第二次会议，以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议表决了《关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案》，公司控股股东、实际控制人宋佩及其配偶王兆霞自愿无偿为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保、抵押、质押等担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“第一百零五条（五）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。

本议案尚需经过公司股东大会审议。

(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. 自然人

姓名：宋佩

住所：济南市历城区百花小区

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

姓名：王兆霞

住所：济南市历城区百花小区

关联关系：公司控股股东、实际控制人宋佩的配偶

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司申请银行授信提供担保，开公司无需向关联方支付任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

控股股东、实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保，该行为是在公司融资过程中，根据金融机构要求办理，不影响公司的独立性，不损害公司及中小股东利益。

四、交易协议的主要内容

公司根据 2023 年经营计划及发展需要，公司预计在 2023 年度向银行及其他金融机构申请总金额不超过 6000 万元的综合授信额度。公司控股股东、实际控制人宋佩及其配偶以个人及其家庭财产为公司申请授信额度提供无偿担保（包括但不限于抵押担保、信用担保、股权质押担保等），具体金额与事项以公司与银行及其他金融机构签订的各项协议约定内容为准。

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

公司拟向银行等金融机构申请综合授信是为了满足公司业务发展和正常经营的需要。通过银行贷款的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司单方便获利，有利于解决公司经营资金所需。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易是公司根据 2023 年经营计划及发展需要解决资金所需，有利于公司的持续稳定经营，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日