

证券代码：832767

证券简称：ST 墨药

主办券商：湘财证券

安徽墨药制药股份有限公司 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

为解决安徽墨药制药股份有限公司流动资金周转需要。

1、公司与安徽冠军之心生命科学有限公司签订借款合同，借款期限 2022 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 4 万元，借款按年利率 6% 计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

2、公司与安徽守鑫医药有限公司公司签订借款合同，借款期限 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 190.50 万，借款按年利率 6% 计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

3、公司与张弛女士签订借款合同，借款期限 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 12 万元，借款按年利率 6% 计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

（二）表决和审议情况

董事张礼春、吴鸿鹄为关联方，回避表决。因非关联董事不足

三人，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。

(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：安徽冠军之心生命科学有限公司

住所：合肥市庐阳区荣事达大道

注册地址：合肥市庐阳区荣事达大道 465 号金鸟花园 13 栋东
办 401 室。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1500 万元

主营业务：研究和试验发展

法定代表人：张礼春

控股股东：张礼春

实际控制人：张礼春

关联关系：安徽墨药制药股份有限公司法人张礼春系安徽冠军之心生命科学有限公司法人。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽守鑫医药有限公司

住所：安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区新安江路与大众路交口翰
林天筑小区 S1 号楼二层

注册地址：安徽省合肥市瑶海区龙岗开发区新安江路与大众路交

口翰林天筑小区 S1 号楼二层

注册资本：500 万元

主营业务：药品批发；药品零售

法定代表人：吴军

控股股东：合肥桃花彩药业有限公司

实际控制人：高广吉

关联关系：法定代表人吴军系董事吴鸿鹄亲属

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与安徽冠军之心生命科学有限公司、安徽守鑫医药有限公司和张弛女士签署的《借款合同》系交易双方自愿进行，定价原则为依据市场价格确定，略高于市场短期银行借款利率，意在解决公司资金短缺的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司与安徽冠军之心生命科学有限公司、安徽守鑫医药有限公司和张弛女士签署的《借款合同》系交易双方自愿进行，定价原则为依据市场价格确定，略高于市场短期银行借款利率，意在解决公司资金短缺的情况，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

1、公司与安徽冠军之心生命科学有限公司签订借款合同，借款期限 2022 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 4 万元，借款按年利率 6% 计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

2、公司与安徽守鑫医药有限公司公司签订借款合同，借款期限 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 190.50 万，借款按年利率 6%计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

3、公司与张弛女士签订借款合同，借款期限 2022 年 8 月 31 日至 2022 年 12 月 31 日，借款金额 12 万元，借款按年利率 6% 计算利息，本金及利息到期日一次性还清。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司补充流动资金临时周转需要，有利于公司持续稳定经营。

（二）本次关联交易存在的风险

本次偶发性关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司经营及财务造成不利影响。

六、备查文件目录

（一）《安徽墨药制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

（二）安徽墨药制药股份有限公司与安徽冠军之心生命科学有限公司

签订的《借款合同》。

（三）安徽墨药制药股份有限公司与张弛女士先生签订的《借款合同》。

（四）安徽墨药制药股份有限公司与安徽守鑫医药有限公司签订的《借款合同》。

安徽墨药制药股份有限公司

董事会

2023年4月27日