

证券代码：872960

证券简称：ST 国丹

主办券商：开源证券

江苏国丹生物制药股份有限公司

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	公司预计向关联方海南国丹药业有限公司、吉林省刻康药业有限公司出售产品（药品）800,000（不含税）	1,000,000	554,548.69	不存在重大差异
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	实际控制人为公司银行贷款提供信用担保	1,000,000	0	2020 年担保期限为 3 年，到期后在本年度续期。
其他				
合计	-	2,000,000	554,548.69	-

(二) 基本情况

1、根据公司日常运营和发展的需要，公司拟继续向泰州市农村商业银行申请额度

为不超过（含）1000 万元银行贷款。根据银行需要，该笔贷款由泰州医药城鸿泰担保有限公司（以下称“担保公司”）向公司提供担保。根据担保公司需要，公司股东李金国先生以其持有的公司 1000 万股股权质押给担保公司作为反担保，李金国、李金圆提供信用保证作为反担保。因此，公司该贷款实际是由李金国、李金圆先生提供的关联担保。最终合同以银行、担保公司审批后实际签订的合同为准。

2、公司具有巴洛沙星胶囊等产品的生产批件，由于新品种的销售工作 2021 年初才逐步开始，销售人员、销售渠道仍需时间建立，在未能打开市场以及关联方也有药品需求的情况下，优先销售给关联方海南国丹药业有限公司、吉林省刻康药业有限公司以市场价进行销售。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

此项关联担保经第二届董事会第七次会议审议通过，李金国、李金圆先生作为关联董事回避了表决，该议案仍需公司股东大会审议。

（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

本次关联交易中关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司及公司任何其他股东利益，且公司独立性未因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、国丹生物与泰州市农村商业银行拟续签借款协议，拟申请不超过（含）1000 万元银行综合授信贷款。国丹生物、李金国、李金圆与担保公司签订委托担保合同，由担保公司对国丹生物上述贷款提供保证担保。李金国以其持有的 1000 万股股权质押给担保公司作为担保的反担保。李金国、李金圆先生对上述担保公司提供信用保证反担保，对上述银行贷款承担连带责任。（上述协议最终以银行、担保公司审批后实际签订的合同为准。）

2、公司具有巴洛沙星胶囊等产品的生产批件，由于新品种的销售工作 2021 年初才逐步开始，销售人员、销售渠道仍需时间建立，在未能打开市场以及关联方也有药品需求的情况下，优先销售给关联方海南国丹药业有限公司、吉林省刻康药业有限公司以市场价进行销售。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述银行贷款、关联担保交易是为支持公司发展，补充流动资金，用于公司的日常生产、经营和发展，交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏国丹生物制药股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日