

证券代码：839411

证券简称：涛生医药

主办券商：华安证券

海南涛生医药股份有限公司

关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为满足经营发展需要，海南涛生医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏涛生药业有限公司（以下简称“江苏涛生”）向关联方盐城技源药业有限公司（以下简称“盐城技源”）借款 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整），借款利率不超过款项实际借出日当月全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，上述借款的具体期限及其他内容以实际签订的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，表决票数为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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：盐城技源药业有限公司

住所：盐城市盐都区世纪大道 1188 号服务大厦 1710 室

注册地址：盐城市盐都区世纪大道 1188 号服务大夏 1710 室

注册资本：7,487.08 万元人民币

主营业务：一般项目：中草药收购；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈俊

控股股东：陈俊

实际控制人：陈俊

关联关系：盐城技源持有公司子公司江苏涛生 49% 股权，故盐城技源与公司存在关联关系。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易遵循平等自愿的原则，关联借款的利率不超过同期贷款利率，关联交易方式和价格符合市场规则，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）交易定价的公允性

交易双方本着公平、公正、公允的原则协商确定，为双方真实意思的表示。

四、交易协议的主要内容

公司控股子公司江苏涛生药业有限公司（以下简称“江苏涛生”）向关联方盐城技源借款 3,000,000.00 元（大写：人民币叁佰万元整），借款利率不超过款项实际借出日当月全国银行间同业拆借中心发布的一年期贷款市场报价利率，具体内容以实际签订的合同为准。

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

本次借款金额，用于补充控股子公司的流动资金。

(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股东利益的情况，不会对公司经营产生不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于推动控股子公司业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，对未来财务状况不会产生重大影响。

六、备查文件目录

《海南涛生医药股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

海南涛生医药股份有限公司

董事会

2023年6月8日