

证券代码：873356

证券简称：龙门医药

主办券商：恒泰长财证券

洛阳龙门医药股份有限公司

关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易公告

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

为了满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理杨红涛先生拟向全资子公司河南华维康润药业有限公司提供不超过人民币壹千万元的无息借款额度，借款期限为一年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与杨红涛先生实际签订的借款协议为准。

(二) 表决和审议情况

2023年6月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易》的议案。

本议案涉及关联交易，由关联方杨红涛先生为公司提供无偿借款，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故杨红涛无需回避表决。

董事一致同意通过了该议案，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. 自然人

姓名：杨红涛

住所：河南省洛阳市涧西区南昌路南苑组团6栋3门402号

关联关系：公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易系关联方无偿为公司提供借款，有利于补充公司流动资金，对公司日常经营活动产生积极影响，不存在损害公司及其股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

该交易不涉及定价问题，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为了满足公司业务发展的资金需要和补充流动资金，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理杨红涛先生拟向全资子公司河南华维康润药业有限公司提供不超过人民币壹千万元的无息借款额度，借款期限为一年，额度可循环使用。借款金额、期限以公司与杨红涛先生实际签订的借款协议为准。

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

上述关联交易为关联方为满足公司生产经营资金周转需要，在公平、公正、公开的基础上向公司提供借款。有利于改善公司财务状况和日常业务开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形，为公司现阶段更好的发展提供基础支持。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司和其他股东的利益。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求和补充流动资金，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《洛阳龙门医药股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

洛阳龙门医药股份有限公司

董事会

2023年6月20日