

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特药业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

根据公司业务发展资金需要，公司拟向渤海银行武汉分行申请总额不超过3000万元的授信，上述授信拟由公司实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（湖北康元生物医药科技有限公司）及公司股东、董事兼常务副总经理石振拓提供担保，担保形式包括但不限于资产抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。

以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体授信品种、金额、期限、利率、担保物等事宜以公司与相关机构签署的合同为准。

（二）表决和审议情况

公司于2023年6月28日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信并由关联方提供担保的议案》，公司现有董事5人，现场出席会议5人。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。回避情况：本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（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：湖北康元生物医药科技有限公司

住所：湖北省孝感市孝昌县开发区站前三路中段

注册地址：湖北省孝感市孝昌县开发区站前三路中段

注册资本：1000 万元

主营业务：药品、医疗器械、消毒剂、消毒器械、保健食品的生产、销售

法定代表人：何亮

控股股东：修正药业集团长春高新制药有限公司

实际控制人：修涑贵、李艳华夫妇

关联关系：公司的控股股东、实际控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：石振拓

住所：武汉市东西湖区径河办事处金山大道 87 号

关联关系：公司股东、董事、常务副总经理、子公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

该交易为关联方为公司银行授信提供担保，不存在收取费用的情况。

（二）交易定价的公允性

关联方为公司银行授信提供担保有助于补充公司的流动资金，有助于公司经营发展，未收取公司费用，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

根据公司业务发展资金需要，公司拟向渤海银行武汉分行申请总额不超过 3000 万元的授信，上述授信拟由公司实际控制人修涑贵、李艳华夫妇控制的相关企业（湖北康元生物医药科技有限公司）及公司股东、董事兼常务副总经理石

振拓提供担保，担保形式包括但不限于资产抵押担保、股权质押担保、连带责任担保、保证担保等。以上授信额度不等于公司实际的融资金额，具体授信品种、金额、期限、利率、担保物等事宜以公司与相关机构签署的合同为准。

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

本次银行授信系用于补充公司流动资金，关联方为公司银行授信无偿提供担保系出于对公司业务发展的支持。

（二）本次关联交易存在的风险

无

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述银行授信是为公司补充流动资金事项，关联方为公司提供担保有助于补充公司的流动资金，有助于公司经营发展，未收取公司费用，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖北诺克特药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2023年6月29日