

证券代码：871897 证券简称：爱民制药 主办券商：申万宏源承销保荐

## 武汉爱民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

公司第三届董事会第十一次会议于 2023 年 5 月 16 日通过了《关于公司向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行借款的议案》，公司继续向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司葛店开发区支行申请办理 4,300 万元的流动资金借款业务，期限为 1 年，担保方式为湖北李时珍药物研究有限公司的不动产抵押。由于公司将原子公司湖北李时珍药物研究有限公司的股权转让给了关联方武汉汉口科创实业投资有限公司，现湖北李时珍药物研究有限公司由公司子公司变更为武汉汉口科创实业投资有限公司的子公司。基于信任，湖北李时珍药物研究有限公司的出资人武汉汉口科创实业投资有限公司愿意继续以该不动产向银行提供抵押担保并收取金额为抵押物担保金额 2.5%的年度担保费用。

#### （二）表决和审议情况

2023 年 8 月 7 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于公司关联交易的议案》；表决结果为同意票 4 票，反对票 0 票，0 票弃权；关联董事刘享平、刘梦祺、施川根据公司章程回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

#### （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：武汉汉口科创实业投资有限公司

住所：武汉市江岸区新村街道赵家条尾村 132 号

注册地址：武汉市江岸区新村街道赵家条尾村 132 号

注册资本：2000 万元

主营业务：对制造业、房地产行业、商业的投资

法定代表人：刘享平

控股股东：徐佳丽

实际控制人：徐佳丽

关联关系：公司实际控制人刘享平为武汉汉口科创实业投资有限公司法定代表人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

上述关联交易根据市场上同类用于银行贷款的固定资产抵押担保费率确定。

### （二）交易定价的公允性

上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，定价公允，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

关联方武汉汉口科创实业投资有限公司提供其子公司湖北李时珍药物研究有限公司的资产用作公司向银行借款的抵押物并收取担保费。

## 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

公司出于增加现金流的需要向银行借款，关联方为公司贷款有偿提供抵押物，具有合理性和必要性。

（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，不存在损害公司利益。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成任何影响。

## 六、备查文件目录

《武汉爱民制药股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

武汉爱民制药股份有限公司

董事会

2023年8月8日