

证券代码：836782

证券简称：正大龙祥

主办券商：江海证券

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司

关于拟向银行申请银行承兑汇票暨关联交易公告

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

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请人民币 5,000 万元开具银行承兑汇票业务授信额度，授信期限 5 年。最终额度、期限、利率以公司与浦发银行正式签订的合同为准。

本笔银行承兑汇票业务以全资子公司哈尔滨鑫盛冷冻有限公司房屋所有权及土地使用权抵押担保的方式。

公司实际控制人马宝林、董事张文红为公司本笔银行承兑汇票业务提供连带责任担保，构成了关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，实际控制人、董事担保为无偿担保，属于公司单方面受益的交易行为，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

具体事项以公司根据资金使用计划与浦发银行签订的银行承兑汇票合同和担保合同为准。

（二）表决和审议情况

2023 年 8 月 10 日公司第三届董事会第九次会审议了《关于拟向银行申请银行承兑汇票暨关联交易的议案》，本议案为公司单方面受益，无需回避表决。表决情况：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

本议案尚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：马宝林

住所：哈尔滨市南岗区南直路 181 号

关联关系：实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张文红

住所：哈尔滨市南岗区南直路 181 号

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

关联方为公司本笔银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何担保费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方为公司本笔银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，公司无需向关联方支付任何担保费用，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

哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展及经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）申请人

人民币 5,000 万元开具银行承兑汇票业务授信额度，授信期限 5 年。最终额度、期限、利率以公司与浦发银行正式签订的合同为准。

本笔银行承兑汇票业务以全资子公司哈尔滨鑫盛冷冻有限公司房屋所有权及土地使用权作为抵押担保。公司实际控制人马宝林、董事张文红为公司本笔银行承兑汇票业务提供连带责任担保。

具体事项以公司根据资金使用计划与浦发银行签订的银行承兑汇票合同和担保合同为准。

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

上述关联交易是关联方根据公司银行融资需要，为公司授信提供担保，系正常融资担保行为，且不向公司收取任何费用，并有利于解决公司资金需求，保证运营资金良好的流动性和满足日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易对公司经营及财务提供良好的流动性和满足日常业务的开展。

六、备查文件目录

《哈尔滨正大龙祥医药股份有限公司第三届董事会第九次会议》

董事会

2023年8月10日