

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

## 河南全宇制药股份有限公司 拟向银行申请授信额度暨关联担保公告

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

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以河南全宇制药股份有限公司不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请不超过 450 万元的授信额度，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

## （二）表决和审议情况

公司于2023年9月26日召开第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《拟向银行申请授信额度暨关联担保》的议案，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》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联董事回避表决，该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：南阳市理邦制药有限公司

住所：南阳市宛城区瓦店镇

注册地址：南阳市宛城区瓦店镇

注册资本：22,160,000.00 元

主营业务：粉针剂、粉剂/散剂/预混剂、最终灭菌小容量注射剂、非无菌原料药，从事货物和技术进出口业务。

法定代表人：孙建恒

控股股东：王峰

实际控制人：王峰

关联关系：受同一控制人控制。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：南阳市天华制药有限公司

住所：南阳市卧龙区王村乡王村

注册地址：南阳市卧龙区王村乡王村

注册资本：7,000,000.00 元

主营业务：原料药（磺胺间甲氧嘧啶、细辛脑、硫普罗宁、葡萄糖酸依诺沙星、丙磺舒、氯唑沙宗、氯美扎酮）生产。

法定代表人：张俊

控股股东：张俊

实际控制人：张俊

关联关系：实际控制人是王峰配偶弟弟控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：南阳市理邦汽车销售服务有限公司

住所：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向西 600 米路北天华集团院内 2 楼

注册地址：河南省南阳市卧龙区王村乡信臣路与王安路交叉口向西 600 米路北天华集团院内 2 楼

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：汽车、汽车配件、汽车装饰品销售、汽车美容；汽车租赁；汽车信息咨询服务；机动车维修

法定代表人：魏航

控股股东：王正强

实际控制人：王正强

关联关系：实际控制人王正强系王峰母亲。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王峰

住所：河南省南阳市南阳水泥股份有限公司家属院

关联关系：公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张芳

住所：河南省南阳市宛城区民主街 57 号。

关联关系：董事长王峰的配偶。

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：王清杰

住所：河南省南阳市宛城区建设东路 47 号西院 74 号

关联关系：董事长王峰的父亲。

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：王正强

住所：北京市延庆县康庄镇住宅小区 16 号楼 208 室

关联关系：董事长王峰的母亲。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、 定价情况

#### （一）定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

#### （二）交易定价的公允性

本次关联交易系关联方为公司拟申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，属于关联方对公司发展的支持行为，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

为补充公司流动资金，公司拟向河南内乡农村商业银行股份有限公司申请不超过 3000 万元的授信额度，用于购买原材料，贷款期限一年，以河南全宇制药股份有限公司不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。

根据公司经营需要，公司拟向南阳村镇银行股份有限公司继续申请银行贷款 450 万元，期限 1 年，此次贷款由南阳市理邦制药有限公司、南阳市天华制药有限公司、南阳市理邦汽车销售服务有限公司、王清杰、王正强、王峰、张芳提供担保。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、

银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

## 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

本次贷款资金主要用于公司业务和经营需要。

### （二） 本次关联交易存在的风险

本次关联交易系关联方为公司拟申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

### （三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将有利于改善公司的财务状况和日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

## 六、 备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2023年9月27日