

证券代码：872952

证券简称：天泉药业

主办券商：东北证券

福建天泉药业股份有限公司

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

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司拟接受邓国权先生财务资助，向邓国权先生借款人民币 1200 万元，此次借款为无偿借款，本次交易构成关联交易。

(二) 表决和审议情况

公司 2023 年 12 月 14 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于接受财务资助暨关联交易》议案，议案以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票通过审议。邓国权先生系公司股东，实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理，属于关联董事，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第七项规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需回避表决。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：邓国权

住所：福建省龙岩市新罗区莲庄北路 28 号

关联关系：股东，实际控制人、法定代表人、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

关联方为支持公司的良性发展，解决公司资金需求，向公司提供借款。本次关联交易遵循平等自愿的原则，不存在损害公司发展及公司任何其他股东利益的行为。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易定价遵循平等、自愿原则，关联方未收取公司借款利息，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

为补充公司流动资金，满足日常经营管理的需要，公司拟接受邓国权先生财务资助，向邓国权先生借款人民币 1200 万元，此次借款为无偿的临时借款。

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

本次公司向关联方借款，主要用于临时补充公司日常经营的流动资金。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不会对公司独立性产生不利影响，不存在交易风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易系公司经营活动需要，不会对财务状况、经营结果及独立性构成重大不利影响，不会损害公司及股东利益。

六、备查文件目录

（一）《福建天泉药业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

福建天泉药业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 15 日