

证券代码：430730

证券简称：先大健康

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东先大健康产业股份有限公司

## 关于向北京银行股份有限公司济南分行使用资产抵押暨关联交易公告

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

山东先大健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月向北京银行股份有限公司济南分行以自有房产抵押申请的贷款将于近日到期，现因公司经营和业务发展的需要，以自有房产（鑫苑鑫中心7号楼19层1901、1902、1904-1911）为抵押，拟向北京银行股份有限公司济南分行申请续贷金额900万元人民币，同时由公司控股股东、实际控制人宋佩及其配偶王兆霞提供连带责任保证担保。最终贷款额度、贷款期限及利率以实际签署的贷款合同的约定为准。

## (二) 表决和审议情况

公司于2024年1月5日召开第四届董事会第七次会议，以同意票5票，反对票0票，弃权票0票，审议表决了《关于向北京银行股份有限公司济南分行使用资产抵押续贷暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。上述议案无需经过公司股东大会审议。

## (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. 自然人

姓名：宋佩

住所：济南市历城区百花小区 24 号楼 1 单元 201 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：王兆霞

住所：济南市历城区百花小区 24 号楼 1 单元 201 号

关联关系：公司控股股东、实际控制人宋佩的配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### （一）定价依据

控股股东、实际控制人及其配偶为公司提供担保为无偿担保，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

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

## 四、交易协议的主要内容

为满足公司日常经营和发展需要，优化融资结构，公司拟向北京银行股份有限公司济南分行申请的续贷，融资方式包括用公司房产抵押，公司控股股东、实际控制人及其配偶无偿为相关融资业务提供连带责任担保。最终授信额度、借款利率、融资期限、担保条件及其他条款的审批结果以实际签订的合同或协议为准。

## 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

本次关联交易的发生是为了满足公司经营发展需要，补充流动资金。

(二) 本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司发展需要解决资金所需，有利于公司的持续稳定经营，不会对公司及其他股东利益产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 《山东先大健康产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

山东先大健康产业股份有限公司

董事会

2024年1月5日