

证券代码：871992

证券简称：恒康药房

主办券商：国金证券

恒康大药房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

根据经营需要，公司拟向永州农村商业银行股份有限公司（以下简称“永州农商行”）冷水滩支行申请不超过 2000 万元的授信额度，授信期限三年，贷款利率按照市场利率确定。由控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保。

公司 12 个月内持股 5%以上股东禹礼和先生 12 个月内曾担任过永州农商行的董事，永州农商行为公司关联方；接受控股股东湖南恒康医药管理有限公司、实际控制人赵亚辉女士对上述授信提供担保，未收取担保费用。上述授信构成关联交易。

上述关联交易遵循公开、公平、自愿的原则，相关借款用于公司实际经营，不存在被其他方挪用或占用的情形，具有合理的商业实质；并且上述借款以市场公允价格为依据，公司可以根据自身经营需要自主选择借款、还款时机。故不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的生产经营产生不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 2 月 26 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

公司现任独立董事严继光、万平对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(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：永州农村商业银行股份有限公司

住所：湖南省永州市冷水滩区湘永路 235 号

注册地址：湖南省永州市冷水滩区湘永路 235 号

注册资本：840,000,000 元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等

法定代表人：田万顷

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：公司原持股 5%以上股东禹礼和先生担任永州农村商业银行股份有限公司的原董事

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

贷款利率按照市场利率确定。

(二) 交易定价的公允性

该关联交易遵循当时借款利率的市场行情，且公司可以选择借款、还款时机，交易公允。

四、交易协议的主要内容

暂未签定。

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

本次银行借款系为了保障公司日常经营中流动资金的需求。

(二) 本次关联交易存在的风险

上述关联交易不存在重大风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

上述关联交易遵循公开、公平、自愿的原则，相关借款用于公司实际经营，不存在被其他方挪用或占用的情形，具有合理的商业实质；并且上述借款以市场公允价格为依据，公司可以根据自身经营需要自主选择借款、还款时机，对公司经营及财务有着积极的影响，不会损害公司利益。

六、备查文件目录

《恒康大药房股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

恒康大药房股份有限公司

董事会

2024年2月26日