

证券代码：873357

证券简称：天马国药

主办券商：国融证券

## 天马（安徽）国药科技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

因生产经营及业务发展的需要，公司拟从关联方安徽天马生物科技有限公司处借入资金 490 万元，为无息借用，约定资金使用时长为一年。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司从关联方处借入资金的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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. 法人及其他经济组织

名称：安徽天马生物科技有限公司

住所：亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西,南扩三路以北）

注册地址：亳州亳芜现代产业园区（汤王大道以西,南扩三路以北）

注册资本：2800 万元

主营业务：保健品研发、生产、销售

法定代表人：朱文侠

控股股东：安徽斯力泰健康产业集团有限公司

实际控制人：马峰

关联关系：同一控制人控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

### 三、定价情况

#### （一）定价依据

本次资金拆借为无息拆借，公司不需向关联方支付利息。

#### （二）交易定价的公允性

本次资金拆借为无息拆借，不存在损害公司利益的情形。

### 四、交易协议的主要内容

公司从关联方安徽天马生物科技有限公司处借入资金 490 万元，为无息借用，资金使用时间为一年。

### 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

本次关联交易目的为提升公司资金实力，有利于公司的健康持续发展。

#### （二）本次关联交易存在的风险

本次资金拆借为无息拆借，也不存在其他费用，有利于公司业务发展，不存在相应风险。

#### （三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于公司业务开展，对公司的财务状况和经营成果无不利影响。

### 六、备查文件目录

天马（安徽）国药科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

天马（安徽）国药科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日