

## 金鸿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

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

#### （二）表决和审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股东上官清对公司向金融机构授信贷款提供担保的议案》，议案表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事上官清、黄金秀回避表决。

(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：上官清

住所：珠海市金湾区金海岸生物工业区

关联关系：上官清先生是本公司共同实际控制人之一，并担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

## 三、定价情况

### (一) 定价依据

公司共同实际控制人之一上官清先生为公司贷款提供担保，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

公司共同实际控制人之一上官清先生为公司贷款提供担保，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。此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 四、交易协议的主要内容

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信，授信期限不超过 3 年，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研

发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。

上述综合授信贷款由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶）。担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

## 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

本次关联交易解决公司流动资金需求，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

### （二）本次关联交易存在的风险

对公司持续经营能力无不良影响，不存在损害公司及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

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成影响

## 六、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024年3月29日