

证券代码：430369

证券简称：威门药业

主办券商：申港证券

贵州威门药业股份有限公司

关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告

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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	(2023) 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	-	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	-	-	-	-
委托关联方销售产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托代为销售其产品、商品	-	-	-	-
其他	实际控制人梁斌为公司贷款提供担保	189,000,000	189,000,000	预计资金需求增加，担保事宜增加
合计	-	189,000,000	189,000,000	-

(二) 基本情况

公司实际控制人、董事长梁斌将为公司 2024 年新增贷款提供个人担保。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；审议表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避表决2票。

独立董事发表独立意见认为：公司2024年拟进行的关联交易是保证生产经营活动正常进行所必要的经营活动，遵循公开、公正、公平、诚实、信用的原则，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，关联方为公司提供担保不收取任何费用及利息，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会审议关联交易事项的表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意公司2024年度有关日常关联交易的预计事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价依据

上述关联交易为关联方为公司无偿提供担保，遵循公平、自愿的商业原则进行定价。

（二） 交易定价的公允性

定价依据公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为，公司独立性未因该关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司在预计日常性关联交易金额范围内，根据具体业务开展签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司上述关联交易系日常业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要

的，有助于公司业务地开展。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件目录

- （一）《贵州威门药业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》
- （二）《贵州威门药业股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》
- （三）《贵州威门药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》
- （四）《贵州威门药业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见》

贵州威门药业股份有限公司
董事会

2024年4月22日