

证券代码：832205

证券简称：全宇制药

主办券商：开源证券

河南全宇制药股份有限公司 关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易公告

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

公司拟向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，拟向平顶山银行股份有限公司南阳内乡支行申请贷款 900 万元；由内乡县投资控股有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东王峰以其持有的本公司的 700 万股权向内乡县投资控股有限责任公司提供质押反担保。本次融资不存在结合其他资产抵押或质押情况。

根据公司经营需要，公司拟向河南新野农村商业银行股份有限公司继续申请贷款 990 万，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司老厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款合同或协议为准。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易》的议案。公司关联董事王峰回避表决，其

余董事表决情况为同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。此项交易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. 自然人

姓名：王峰

住所：河南省南阳市南阳水泥股份有限公司家属院

关联关系：王峰持有公司 47.92% 的股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为公司关联自然人。

信用情况：不是失信被执行人

三、 定价情况

(一) 定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行综合授信提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

(二) 交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的主要内容

公司拟向中原银行内乡支行申请贷款 1000 万元，拟向平顶山银行股份有限公司南阳内乡支行申请贷款 900 万元；由内乡县投资控股有限责任公司为上述贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东王峰以

其持有的本公司的 700 万股权向内乡县投资控股有限责任公司提供质押反担保。本次融资不存在结合其他资产抵押或质押情况。

根据公司经营需要，公司拟向河南新野农村商业银行股份有限公司继续申请贷款 990 万，用于购买原材料，贷款期限一年，以公司老厂不动产为上述贷款提供抵押担保，同时，公司控股股东王峰为上述贷款提供个人连带责任担保。具体借款内容以双方签订的借款合同或协议为准。

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

公司本次申请银行授信是公司业务发展需要，通过银行贷款的融资方式为自身补充流动资金。

（二） 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易遵循自愿、平等原则，遵循市场交易规则，符合国家法律法规和业务规则的规定，不存在风险。

（三） 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于改善公司的财务状况，将对公司的日常经营产生积极影响，进一步促进业务发展，符合公司和全体股东的利益，对公司的持续性生产经营无不利影响。

六、 备查文件目录

（一）《河南全宇制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

河南全宇制药股份有限公司

董事会

2024年4月23日