

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源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

公司实际控制人江海涛、罗娟如为公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度提供担保。

（二）表决和审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议了《广东鹏源药业股份有限公司关于公司申请银行授信暨实际控制人提供担保的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、江冠魁回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（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：江海涛

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套

关联关系：江海涛为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、董事会秘书，持有公司股份比例为 61.623%。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：罗娟如

住所：广东省普宁市流沙北街道侨光村 83 幢 4 楼东套

关联关系：罗娟如为公司控股股东、实际控制人、董事、行政总监，持有公司股份比例为 9.873%。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方江海涛、罗娟如自愿为公司申请银行授信提供担保，不涉及交易价格。

（二）交易定价的公允性

关联方江海涛、罗娟如自愿为公司申请银行授信提供担保，不涉及交易价格。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司（含公司控股子公司）拟通过抵押、质押、信用等方式向银行及其他金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，前述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。具体授信日期、授信额度、授信期限、利率及其他需要满足的条件以届时签署的合同为准。

本议案批准的公司可申请的授信额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内有效，在前述期限内授信额度可循环使用。

上述授信业务及与之配套的担保事项，在不超过上述授信额度范围及期限内，董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理相关手续，并签署相关法律文件。

公司实际控制人江海涛及其配偶罗娟如将为上述授信提供保证、抵押或其他方式的担保。

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

本次关联交易的真实目的是关联方自愿为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，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

本次关联交易是公司正常经营发展所需，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件目录

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2024年4月25日