

证券代码：832265

证券简称：芍花堂

主办券商：国融证券

芍花堂国药股份有限公司关于补充确认公司申请银行借款暨关联担保公告

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

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币 290 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2023 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日，贷款利率为 3.85%；向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币 260 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 23 日，贷款利率为 3.60%。

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。

（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第三次会议已于 2024 年 4 月 30 日审议通过了《关于公司补充确认公司申请银行借款暨关联担保》的议案。李明辉先生系公司董事长、总经理、徐素梅女士系公司董事，上述担保未收取任何费用，公司单方面获得利益。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联方无需回避表决。

故本次担保事项免于按照关联交易的方式进行审议，所以董事李明辉、董事徐素梅无需回避表决。

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. 自然人

姓名：李明辉

住所：安徽省亳州市谯城区十九里工业区

关联关系：系公司控股股东、实际控制人及董事长兼董经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：徐素梅

住所：安徽省亳州市谯城区十九里工业区

关联关系：系李明辉配偶、公司实际控制人兼副总经理

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。

(二) 交易定价的公允性

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。

四、交易协议的主要内容

根据业务发展规划及经营发展需要，公司向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币 290 万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为

2023年4月18日至2024年4月17日，贷款利率为3.85%；向中国建设银行股份有限公司亳州市分行申请总额人民币260万元的银行短期借款，借款期限为一年，贷款期间为2024年4月26日至2025年4月23日，贷款利率为3.60%。

公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司上述贷款提供保证。公司实际控制人李明辉、徐素梅为公司申请银行借款提供连带责任保证，未收取任何费用。

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

本次关联交易的发生是公司业务发展及经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

（二）本次关联交易存在的风险

无风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《芍花堂国药股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

芍花堂国药股份有限公司

董事会

2024年4月30日