

证券代码：839081

证券简称：凤礼精求

主办券商：华创证券

北京凤礼精求医药股份有限公司 关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的 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

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于公司关联方为公司银行贷款提供无偿反担保的关联交易议

案》，关联董事马德新、窦静涛、董翠静、张辉回避表决，由于无关联董事不足三人，未达到法定人数，本议案需直接提交公司股东大会审议。

（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：马德新、窦静涛

住所：北京市大兴区旧宫镇吉丽路6号院25号楼4层1-401

关联关系：马德新直接持有公司42%的股份，是公司控股股东，同时担任公司董事长、总经理；窦静涛直接持有公司28%的股份，同时担任公司董事、副总经理；马德新、窦静涛是夫妻，马德新与窦静涛共同为公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张辉

住所：北京市大兴区黄村镇清澄名苑南2-4-601

关联关系：张辉系公司董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司

住所：河北省秦皇岛市山海关区沙河路1-6号

注册地址：河北省秦皇岛市山海关区沙河路 1-6 号

注册资本：15,000,000 元

主营业务：药品、药用原料、药用辅料的批发。

法定代表人：张芯

控股股东：马德新

实际控制人：马德新

关联关系：公司实际控制人马德新持有秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司 84.5% 的股份，是该公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

为公司发展的需要，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为公司贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保，未损害公司及公司其他股东的利益。

（二）交易定价的公允性

以上交易系公司关联方为公司贷款提供无偿反担保，未存在显失公允性的情况。

四、交易协议的主要内容

公司同时向北京银行中关村分行申请授信 2000 万元，向兴业银行

北京大兴礼贤支行申请授信 1000 万元，向北京农村商业银行股份有限公司大兴支行申请人民币流贷 1800 万元。公司拟委托北京大兴发展融达融资担保有限公司对以上三笔贷款业务提供担保，由公司控股股东马德新、公司股东窦静涛以其夫妻共有不动产、公司股东张辉及其配偶以夫妻共有不动产为该笔贷款无偿提供抵押反担保；公司股东马德新、窦静涛为公司贷款提供个人连带责任反担保；由关联公司秦皇岛市山海关华康医药有限责任公司为公司贷款无偿提供信用反担保。

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

本次关联交易的目的为满足公司长远发展需要。

（二）本次关联交易存在的风险

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。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

六、其他事项

无。

七、备查文件目录

《北京凤礼精求医药股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京凤礼精求医药股份有限公司

董事会

2024年6月7日