

证券代码：831186

证券简称：金鸿药业

主办券商：银河证券

金鸿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

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》，议案表决情况：同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。关联董事上官清、黄金秀回避表决。

（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：上官清

住所：珠海市金湾区金海岸生物工业区

关联关系：上官清先生是本公司共同实际控制人之一，并担任公司董事长。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司共同实际控制人之一上官清先生为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

公司共同实际控制人之一上官清先生为公司贷款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东利益的情形。此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

四、交易协议的主要内容

公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10,300 万元，授信期限 3 年，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。以公司名下位于珠海市金湾区金海岸生物工业区的土地及地上建筑的头孢综合楼、头孢制剂车间、宿舍楼、实验楼、制剂车间、提取车间作为综合授信的抵押担保。

上述综合授信由公司股东上官清提供个人连带责任保证担保（免配偶），担保方上官清与金融机构签订《保证合同》，此担保交易有利于促进公司主营业务的发展，不会对公司正常经营产生不利影响。

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

本次关联交易解决公司流动资金需求，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持。

（二）本次关联交易存在的风险

对公司持续经营能力无不良影响，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

本次关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司财务状况、经营成果、业务的完整性及独立性不会造成影响。

六、备查文件目录

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日