

证券代码：831983

证券简称：春盛药业

主办券商：开源证券

四川春盛药业集团股份有限公司拟向银行贷款暨关联方提供担保的公告

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

公司因经营发展的需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款，品种为综合授信，金额 900 万元，期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

具体信贷品种、金额、期限、利率/费率等情况以本公司与银行签订的借款合同/协议为准。

（二）表决和审议情况

2025 年 1 月 6 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳虽为本议案的关联方，但根据《公司治理规则》第一百零五条第五款的规定，因关联方为公司提供无偿担保系公司单方面受益，免于按照关联交易的方式进行审议，因此，董事王延岭、骆春明、杨瑾、陈亚龙、魏阳未回避表决。本议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：陕西康惠制药股份有限公司

住所：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路

注册地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹二路

注册资本：9988 万元

主营业务：中成药研发、生产与销售

法定代表人：王延岭

控股股东：陕西康惠控股有限公司

实际控制人：王延岭

关联关系：陕西康惠制药股份有限公司系公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：骆春明

住所：都江堰市玉堂镇中云路云栖谷

关联关系：骆春明系公司股东、董事长及总经理

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：尹念娟

住所：都江堰市玉堂镇中云路云栖谷

关联关系：尹念娟系公司股东，与董事长、总经理为夫妻关系

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

(一) 定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，系关联方无偿为公司提供担保，不存在损害公司及公司其他股东权益的情形。

(二) 交易定价的公允性

关联方无偿为公司申请银行贷款提供担保，为公司纯受益行为，未对公司持续经营、损益及资产情况产生不良影响，未对公司的独立性产生不利影响，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司因经营发展的需要，拟向四川天府银行股份有限公司成都分行申请贷款，品种为综合授信，金额 900 万元，期限一年。本次贷款拟由公司控股股东陕西康惠制药股份有限公司提供连带责任保证担保，同时公司股东骆春明、尹念娟提供连带责任保证担保。前述担保，关联方均不收取任何费用，均为无偿提供。

具体信贷品种、金额、期限、利率/费率等情况以本公司与银行签订的借款合同/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

上述关联交易是为了满足公司生产经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害公司股东利益的情况，不存在相关风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请贷款提供担保，可满足公司经营发展的实际需要，有助于公司业务发展，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况和经营结果产生不利影响。

六、备查文件目录

《四川春盛药业集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

四川春盛药业集团股份有限公司

董事会

2025年1月6日