

证券代码：836972

证券简称：湘泉药业

主办券商：申万宏源承销保荐

湖南湘泉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

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向实际控制人家族成员向选珍借款 8,000,000.00 元、王卫民借款 2,000,000.00 元、王卫华借款 2,000,000.00 元，借款年利率为 6%。

（二）表决和审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第二次会议审议《湖南湘泉药业股份有限公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事王锡炳、王卫民、王卫华回避表决，因本议案非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：向选珍

住所：湖南省首市镇溪办事处雅溪社区

关联关系：实际控制人、股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王卫民

住所：湖南省首市镇溪办事处雅溪社区

关联关系：实际控制人、股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王卫华

住所：湖南省首市镇溪办事处雅溪社区

关联关系：董事长、实际控制人、股东

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

（二）交易定价的公允性

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，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。

四、交易协议的主要内容

公司拟向实际控制人家族成员向选珍借款 8,000,000.00 元、王卫民借款 2,000,000.00 元、王卫华借款 2,000,000.00 元，借款年利率为 6%。

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

公司根据经营发展需要向拟向实际控制人家族成员向选珍、王卫民、王卫华借款。本次借款有利于促进公司业务发展，提高公司融资效率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（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

本次关联交易为满足公司业务发展的资金需求，有效促进公司的业务发展，本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

《湖南湘泉药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

湖南湘泉药业股份有限公司

董事会

2025年4月28日