

证券代码：870253

证券简称：鹏源药业

主办券商：华创证券

广东鹏源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

关联方广东祥源药业有限公司（公司实际控制人江海涛、罗娟如夫妇合计持有其 100% 股权）将为公司向银行及其他金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度提供担保。

（二）表决和审议情况

2025 年 5 月 14 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议了《关于接受关联方担保的议案》，表决结果为：关联董事江海涛、罗娟如、罗楚东、江冠魁回避表决，因上述董事回避后，出席的无关联董事不足法定人数，上述议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（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：广东祥源药业有限公司

住所：普宁市环市东路东侧流沙大道(国道 324 线和美邻村段)南侧厂房第二层

注册地址：普宁市环市东路东侧流沙大道(国道 324 线和美邻村段)南侧厂房第二层

注册资本：5000 万元

主营业务：许可项目：药品生产；药品委托生产；保健食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品生产；第三类医疗器械经营；药品批发；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：江海涛

控股股东：江海涛、罗娟如

实际控制人：江海涛、罗娟如

关联关系：实际控制人控制的公司

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

关联方广东祥源药业有限公司自愿为公司申请银行授信提供担保，不涉及交易价格。

（二）交易定价的公允性

关联方广东祥源药业有限公司自愿为公司申请银行授信提供担保，不涉及交易价格。

四、交易协议的主要内容

为满足公司经营及业务拓展的资金需求，公司（含公司控股子公司）拟通过抵押、质押、信用等方式向银行及其他金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，前述授信额度包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、银行保理、银行保函、信用证等形式。前述事项尚需经公司 2025 年第一次临时股东会会议审议通过。

为保证上述银行授信的顺利进行，关联方**广东祥源药业有限公司**（公司实际控制人江海涛、罗娟如夫妇合计持有其 100%股权）将为公司上述授信提供抵押或其他方式的担保。

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

本次关联交易的真实目的是关联方自愿为公司申请银行授信提供担保，有利于增加公司的流动资金和促进公司的发展。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联担保未收取任何费用，遵循公平、自愿原则，有利于促进公司经营发展，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

本次关联交易是公司正常经营发展所需，不存在占用公司资金、损害公司及其他股东利益的情形，有利于解决公司资金需求，促进公司发展。

六、备查文件

《广东鹏源药业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东鹏源药业股份有限公司

董事会

2025年5月14日