

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

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行、建设银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.80 亿元的无抵押综合授信额度贷款（敞口），范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。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》。

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.20 亿元，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。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》。

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.30 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。用于公司定家湾国际医药生态园项目建设，以及公司日常经营周转、产品研发开支、产品技术转让等。以公司名下位于珠海市金湾区黄竹路 268 号的土地【(2018) 0049724】及其地上建筑的 10 栋、9 栋、7 栋、5 栋、物流传达、1#门卫、制剂中试车间、综合仓库 1、头

抱制剂车间作为综合授信的抵押担保。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》。

（二）表决和审议情况

公司于2026年3月25日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司股东上官清对公司向金融机构申请无抵押综合授信额度贷款提供担保的议案》、《关于公司股东上官清对公司以金海岸生物工业区厂区的房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》、《关于公司股东上官清对公司以定家湾国际医药生态园房地产为抵押向金融机构申请综合授信额度贷款提供担保的议案》，表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事上官清、黄金秀均回避表决。

（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

公司拟向包括但不限于中国银行、广发银行、浦发银行、工商银行、建设银行等金融机构申请总额不超过人民币1.80亿元的无抵押综合授信额度贷款（敞

口)，范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务，实际金额、期限、币种等均以金融机构最终审批结果为准，用于公司产品研发、委托研究和技术转让等相关研发开支，以及生产材料采购等日常经营周转。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》。

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.20 亿元，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。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》。

公司拟向金融机构申请综合授信额度贷款不超过人民币 1.30 亿元，实际金额、期限、币种以金融机构最终审批结果为准。用于公司定家湾国际医药生态园项目建设，以及公司日常经营周转、产品研发开支、产品技术转让等。以公司名下位于珠海市金湾区黄竹路 268 号的土地【(2018) 0049724】及其地上建筑的 10 栋、9 栋、7 栋、5 栋、物流传达、1#门卫、制剂中试车间、综合仓库 1、头孢制剂车间作为综合授信的抵押担保。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》。

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

《金鸿药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

金鸿药业股份有限公司

董事会

2026年3月27日