

# 四川合纵药易购医药股份有限公司

## 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 并接受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

为满足业务发展需要，公司及全资子公司拟在根据实际经营情况和需求向银行申请总额不超过人民币 8 亿元的综合授信额度，李燕飞女士无偿为本次综合授信事项提供连带责任保证担保。本次综合授信事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度范围内可循环使用，即有效期内的任意时点的处于生效中的授信事项对应累计授信额度不可超过前述总额，具体授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会提请股东会授权公司或控股子公司董事长在上述额度内签署授信相关协议或合同。

李燕飞女士为公司实际控制人、控股股东、董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，李燕飞女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联董事李燕飞女士及其一致行动人董事周跃武先生、李锦先生回避表决。该事项已经第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四届董事会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、关联方基本情况

李燕飞女士，现任公司董事，中国国籍，住所位于四川省成都市。李燕飞女士直接持有公司股份 35,370,000 股，占公司总股本的 36.97%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，李燕飞女士为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。经查询，李燕飞女士不是失信被执行人。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无偿为公司及全资子公司向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保，不收取公司任何担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司及全资子公司根据资金使用计划与银行签订的正式协议或合同为准。

### 四、交易目的和对上市公司的影响

公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，解决了公司及全资子公司开展银行融资需要担保的问题，且此次担保免于支付担保费用，公司及全资子公司为受益方，体现了李燕飞女士对公司的支持。公司实际控制人、控股股东、董事无偿为公司及全资子公司提供担保，不存在其他相关利益安排，不存在导致未来对公司可能形成潜在损害的安排或可能。此次接受关联人担保符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

### 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026 年年初至本公告披露日，公司（含控股子公司）与该关联人新增担保 7,000 万元。截至本公告披露日，公司（含控股子公司）累计已接受上述关联人提供担保的担保余额为 17,474.05 万元（不包含本次担保）。2026 年年初至本公告披露日，公司（含控股子公司）除接受上述关联方提供无偿担保外，公司未与上述关联方发生其他关联交易。

### 六、董事会意见

根据公司及全资子公司生产经营目标及发展需要，董事会同意公司及全资子公司向银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度。公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士无偿为本次综合授信事项提供连带责任保证担保。本次综合授信事项有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，在前述额度范围内授信额度可循环使用，即有效期内的任意时点的处于生效中的授信事项对应累计授信额度不可超过前述总额，具体授信金额、授信方式等最终以公司及全资子公司与银行实际签订的正式协议或合同为准。董事会授权公司或控股子公司董事长在上述额度内签署授信相关协议或合同。

## 七、独立董事专门会议的意见

经核查，我们认为，本次关联交易系公司实际控制人、控股股东、董事李燕飞女士为公司及全资子公司向银行申请综合授信提供无偿担保，有利于满足公司生产经营、业务拓展所需资金以及公司的持续稳定发展。本次关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司及全资子公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的事项。

## 八、备查文件

- （一）第四届董事会第五次会议决议；
- （二）第四届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

四川合纵药易购医药股份有限公司

董事会

2026年4月29日