

证券代码：000605

证券简称：*ST四环

公告编号：2012-022

四环药业股份有限公司 向控股股东借款暨关联交易公告

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。

一、交易概述：

1、2012年5月3日，本公司与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）在天津市签订了《临时借款协议》，本公司向泰达控股借款550万元人民币，借款期限为一年，借款利率为6.56%，用于制药设备更新改造和新版GMP认证，以保证公司的药品生产安全。

2、2012年5月3日，公司第四届董事会临时会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》：同意向控股股东泰达控股借款550万元人民币，借款期限为一年，借款利率为6.56%，用于制药设备更新改造和新版GMP认证，以保证公司的药品生产安全。

泰达控股为公司的控股股东，持有本公司55.75%的股权，本次交易构成关联交易。

公司关联董事张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士回避表决，其余3名非关联董事表决通过了该项议案。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司相关制度规定，上述关联交易金额属董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审批，董事会审议通过后即生效。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、关联方介绍：

名称：天津泰达投资控股有限公司

住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201

法定代表人：张秉军

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：747,000 万元人民币

经营范围：以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、邮电通讯业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、烟酒生产制造、租赁服务业、食品加工及制造、教育、文化艺术业、广播电影电视业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；各类商品、物资供销；企业资产经营管理；纺织品、化学纤维、电子通讯设备、文教体育用品加工制造；组织所属企业开展进出口贸易（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

主要财务数据：截止 2011 年 12 月 31 日，总资产 180,757,219,424.37 元，净资产 29,003,819,763.22 元，营业收入 58,370,384,227.38 元，净利润 50,194,986.89 元。

三、关联交易的主要内容和定价依据：

本项交易为公司向控股股东泰达控股借款 550 万元人民币，用于设备更新改造和新版 GMP 认证的启动，以保证公司的药品生产安全，期限为一年。经与泰达控股协商，公司将按同期银行贷款基准利率 6.56% 向泰达控股支付利息。

四、借款协议的主要内容：

1、借款金额及用途：泰达控股同意借款 550 万元人民币给公司，用于制药设备更新改造及新版 GMP 认证。

2、借款期限：一年。

3、使用费率：6.56%。

4、计费方法：资金使用费从公司第一次提款日起按实际提款额和实际提款天数计算。

5、使用费支付方式：公司归还资金时一同支付。

五、关联交易目的及对上市公司的影响：

公司向控股股东泰达控股借款 550 万元人民币，用于设备更新改造和新版 GMP 认证的启动，可确保公司的药品生产安全，是公司生产经营所需，属于正常的商业行为。借款年利率为同期银行贷款基准利率，能够降低公司融资成本，

不会影响公司的独立性，不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见：

本公司独立董事周自盛先生、于小镭先生和吕霞女士发表如下意见：

公司向天津泰达投资控股有限公司借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司 2012 年 5 月 3 日第四届董事会临时会议对本次关联交易进行了审议。

我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了对设备进行更新改造和新版 GMP 认证的启动，以保证公司的药品生产安全。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事张秉军先生、申小林先生、邢吉海先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司向控股股东天津泰达投资控股有限公司借款暨关联交易事项。

七、备查文件：

- 1、公司第四届董事会临时会议决议；
- 2、向控股股东借款暨关联交易独立董事意见；
- 3、临时借款协议。

特此公告。

四环药业股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 4 日