

# 贵州圣济堂医药产业股份有限公司

## 关于向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

●交易内容：公司拟向控股股东贵州渔阳贸易有限公司（以下简称“渔阳公司”）进行借款，借款利率为渔阳公司的实际融资费率，没有损害公司及其他股东的利益，对公司独立性没有影响。

●除本次交易外，过去12个月公司与该关联方发生此类交易1次，金额为0.24亿元。

●本次关联交易事项经公司第七届二十八次董事会会议审议通过，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

为支持公司的发展，补充公司流动资金，公司拟向控股股东渔阳公司进行借款，具体情况如下：

### 一、关联交易的情况

公司拟向控股股东申请总额不超过5亿元的临时周转资金，借款利率为股东贵州渔阳贸易有限公司的实际融资费率，公司可根据资金状况随时还款，按公司实际借款金额和借款天数计算并支付利息，上述交易构成关联交易。

### 二、关联方介绍及关联方关系

#### 1、关联方介绍

公司名称：贵州渔阳贸易有限公司

类 型：有限责任公司（外商合资）

住 所：贵州省贵阳市观山湖区人民政府行政办公楼26层448号

法定代表人：丁林洪

注册资本：1100万元整（人民币元）

成立日期：2015年11月11日

营业期限：2015年11月11日至2065年11月10日

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。

## 2、关联方关系

渔阳公司截止至公告日，持有公司447,733,356股，占公司总股本的26.44%，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，渔阳公司为公司关联法人。

## 3、关联方主要财务数据

截止至2018年12月31日，渔阳公司总资产34.49亿元、净资产为16.28亿元，净利润为-2.97亿。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

渔阳公司向公司提供借款是以渔阳公司的实际融资费率为准，采取市场化利率，遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则。

## 四、交易目的和对上市公司的影响

本次渔阳公司为公司提供借款，主要是支持公司业务发展，补充公司流动资金。本次借款的利率是以渔阳公司的实际融资费率为准，交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的独立性没有影响。

## 五、审议程序

### 1、董事会审议情况

2019年4月26日公司第七届二十八次董事会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，本议案关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉、李晓春均回避表决，4名非关联董事一致同意该议案，以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

## 2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次提交董事会的《关于向控股股东借款的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：同意公司控股股东渔阳公司向公司提供5亿元借款的关联交易，本次关联交易符合有关法律、法规的规定，采取市场化定价，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

## 3、监事会审议情况

2019年4月26日公司第七届十六次监事会审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

4、除上述交易外，过去12个月公司与该关联方发生此类交易1次，金额为0.24亿元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日