

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：临 2019-069

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于山东神奇向神奇投资借款展期暨关联交易的公告

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：

- **借款人：**山东神奇医药有限公司（以下简称“山东神奇”）
- **出借人：**贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）
- **借款展期内容：**山东神奇向神奇投资申请借款展期，借款金额 5000 万元，展期期限 2 年，借款利率按神奇投资对外融资成本 6.525% 执行。

### 一、交易情况概述

山东神奇是上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司贵州神奇药业有限公司的下属公司。鉴于山东神奇向本公司大股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）借款 5000 万元已到期。为满足山东神奇经营资金需要，经过与神奇投资协商，山东神奇向神奇投资申请上述借款展期，展期期限 2 年（2018 年 11 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日），借款利率按神奇投资对外融资成本 6.525% 执行。

神奇投资为本公司的第一大股东，直接和间接持有本公司股份合计占比 41.07%；山东神奇为本公司的控股孙公司，本公司间接持有山东神奇 31% 的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次借款构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去 24 个月内公司（含下属公司）与大股东之间发生关联借款 1 笔，累计借款金额为 5000 万元。本次交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方基本情况

贵州神奇投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：贵州省贵阳市云岩区北京路 1 号

法定代表人：张芝庭

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2001年12月18日

营业期限：2001年12月18日至长期

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。（投资业务（国家限制的除外）：药品研究与开发）

神奇投资直接和通过全资子公司间接持有公司股份 219,303,566 股，占公司总股本的 41.06%，是公司的控股股东。

### 三、关联交易的定价政策及定价依据

双方约定，借款期内，山东神奇按年利率 6.525%（神奇投资对外融资成本）向神奇投资支付借款利息。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次借款主要用于山东神奇收购连锁药店和补充流动资金，解决其业务发展的资金需求，促进山东神奇快速健康发展。本次交易符合公司整体发展战略。

### 五、独立董事和监事意见

独立董事一致认可：山东神奇向神奇投资办理借款展期是用于山东神奇控股子公司滨州神奇大药房有限公司在山东滨州市区域医药零售连锁门店的收购改造，有利于山东神奇经营业绩改善和提升。同时借款利息为 6.525%，与神奇投资对外融资成本一致。此次借款展期是大股东支持上市公司发展的实际行动。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

公司监事一致同意：本次担保事项，公司严格执行了对外担保和关联交易审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。

### 六、本年度与该关联人累计发生关联交易情况

截止 2019 年 12 月 25 日，公司及与神奇投资发生关联交易为 5000 万元。

### 七、其他事项

上述授信事项在公司董事会的授权范围内，为有效推进山东神奇借款展期事宜，

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定和公司第九届董事会第十六次会议决议内容，公司授权经营层主持办理相关事宜。

八、备查文件：

1. 公司第九届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2019年12月26日