

吉药控股集团股份有限公司

关于公司关联方为公司向银行申请贷款期限变更提供担保暨关联交易的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年5月20日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《公司向银行申请贷款期限变更及由关联方提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：

一、本次关联交易情况概述

1、关联交易事项

为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司于2019年1月4日召开第四届董事会第二十次会议、2019年1月22日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于同意公司申请综合授信额度及公司董事长提供担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司长春分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信人民币不超过4.3亿元，期限12个月。

光大银行向我公司共发放了6笔流动资金贷款，合计金额3亿元。公司于2020年对上述到期的贷款合计3亿元向光大银行办理的展期业务，展期期限12个月。截至目前，上述贷款合计3亿元已全部到期。

公司董事会同意公司就向光大银行的上述到期贷款合计3亿元办理贷款期限变更业务，期限再次延长11个月。以本公司持有吉林金宝药业股份有限公司的全部股权继续质押给光大银行，为上述贷款提供质押担保。以公司孙公司梅河口市金宝新华医院管理有限公司的在建工程及土地继续抵押给光大银行，为上述贷款提供抵押担保。

公司法定代表人、董事长孙军先生同意为上述贷款继续提供连带责任保证担保。孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

公司控股股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）同意为上述贷款提供连带责任保证担保。本草汇医药为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

2、关联关系

鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。

鉴于本草汇医药为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本草汇医药为公司之关联法人，本次担保构成关联交易。

本次申请贷款事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、关联方介绍

孙军先生为公司法定代表人、董事长，直接持有公司股份 127,388,759 股，占公司总股本的 19.13%。

4、关联交易的定价

孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

5、董事会表决情况

2021年5月20日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次临时会议，全票审议通过了《公司向银行申请贷款期限变更及由关联方提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。独立董事对上述事项予以事前认可，并认真审核后发表了独立意见。

二、担保协议的主要内容

目前，孙军先生、本草汇医药尚未签署相关担保协议。孙军先生、本草汇医药将根据中国光大银行长春分行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的标准协议为准。

三、对公司的影响

公司本次申请贷款期限变更，是基于公司目前实际经营情况及现金流状况的综

合考虑，符合公司结构化融资安排，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见

公司董事长孙军先生、控股股东本草汇医药为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了董事长和控股股东对公司的支持，符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

我们同意将上述关联交易提交公司第四届董事会第二次临时会议予以审议。

2、关于关联交易的独立意见

公司董事长孙军先生、控股股东本草汇医药为公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保。公司接受关联方的担保是为了满足生产经营需求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们同意公司本次关联交易事项。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次临时会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的事前认可意见。
- 3、独立董事关于第四届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉药控股集团股份有限公司董事会

2021年5月20日