

证券代码：872320

证券简称：康亚药业

主办券商：华源证券

## 宁夏康亚药业股份有限公司 关于关联方为公司综合授信额度提供担保的 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，董事长何仲彤及其配偶为上述授信提供连带保证责任，涉及的银行包括但不限于中国银行、光大银行、民生银行等银行，连带保证责任与上述综合授信额度有效期一致，具体以与银行签署的书面合同为准。

#### （二）表决和审议情况

2024 年 1 月 26 日，公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案，该议案表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案涉及关联交易事项，何仲彤董事长为关联方，回避表决，董事刘海燕因与何仲彤先生存在关联关系回避表决；该议案尚需提交股东大会审议。

独董意见：公司因生产经营及业务发展资金需要，拟向银行申请

不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，由关联方董事长何仲彤及其配偶为公司向银行提供连带保证责任，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

2024 年 1 月 26 日，公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于关联方为公司综合授信额度提供担保》的议案，该议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、 关联方基本情况

### 1. 自然人

姓名：何仲彤

住所：宁夏银川市兴庆区凤凰北街

关联关系：实际控制人之一、董事长

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：赵萍

住所：宁夏银川市兴庆区凤凰北街

关联关系：实际控制人之一、董事长何仲彤之配偶

信用情况：不是失信被执行人

## 三、 定价情况

### (一) 定价依据

上述关联交易系公司董事长及其配偶为公司申请综合授信额度行

为无偿提供连带保证责任。公司遵循了公平、自愿的交易原则，该关联交易有利于公司发展，且公司独立性没有因为关联交易受到影响，不存在损害公司和其他股东利益情形。

#### （二）交易定价的公允性

上述关联交易系公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的，必要的。上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形。

### 四、 交易协议的主要内容

为满足公司的生产经营及业务发展资金需要，公司拟向银行申请不超过人民币 4,000 万元的流动资金综合授信额度，董事长何仲彤及其配偶为上述授信提供连带保证责任，涉及的银行包括但不限于中国银行、光大银行、民生银行等银行，连带保证责任与上述综合授信额度有效期一致，具体以与银行签署的书面合同为准。

### 五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次关联交易的目的

上述关联交易是关联方根据公司银行办理贷款需要，为公司授信提供连带保证责任，系正常银行贷款担保行为，且不向公司收取任何费用，并有利于解决公司资金需求，保证运营资金良好的流动性和满足日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

#### （二）本次关联交易存在的风险

此次关联交易属于公司纯受益行为，不存在损害本公司和非关联股东的利益的情况。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

此次关联交易属于公司纯受益行为，不会影响公司正常业务和经营活动的开展。

六、 备查文件目录

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议》；

《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2024 年第一次临时会议相关事项的独立意见》；

《宁夏康亚药业股份有限公司第三届监事会 2024 年第一次临时会议决议》。

宁夏康亚药业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日