



福建南方制药股份有限公司 关于申请银行贷款暨关联担保的公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保，具体授信贷款金额以签订的协议为准。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 9 月 17 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于向招商银行福州分行申请 3000 万元授信贷款暨关联担保的议案》，表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事刘平山、王志明回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：福建华闽进出口有限公司

住所：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层



注册地址：福州开发区君竹路 83 号科技发展中心大楼第三层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘平山

实际控制人：刘平山

注册资本：6000 万元

主营业务：对外贸易；房地产开发；日用百货、工艺美术品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、针纺织品、家具、计算机软硬件、仪器仪表、汽车、饲料、建筑材料、种子、游艇、医疗用品及器材、沥青、花卉作物、鸟、鱼虫的销售；批发兼零售预包装食品兼散装食品；煤炭批发；国内贸易代理服务；针织及钩针编织品制造；游艇的研发、生产、租赁；船舶修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

福建华闽进出口有限公司，持有公司股份 34,064,825 股，占公司股份总数的 39.84%，是公司控股股东。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保交易，关联方不向公司收取任何费用，且公司不对关联方提供反担保，此项交易不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟向招商银行福州分行申请授信贷款 3,000 万元，贷款期限为一年，由公司控股股东福建华闽进出口有限公司提供担保，具体授信贷款金额以签订的协议为准。

五、关联交易的目的及对公司的影响



(一) 目的和对公司的影响

上述由关联方提供担保向银行申请授信贷款，是公司生产经营的需要，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营产生不利影响。

六、备查文件目录

(一) 福建南方制药股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

福建南方制药股份有限公司

董事会

2019年9月18日