

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2019-054

安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股子公司向其股东借款的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 12 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司向其股东借款的议案》，现将相关事项公告如下：

一、借款情况概述

为解决曲阜市天利药用辅料有限公司（以下简称“曲阜天利”）临时资金需求、提高融资效率以及支持曲阜天利生产经营，持有曲阜天利 28.8% 股权的股东孔维銓先生自愿向曲阜天利提供总额度不超过人民币 1,000 万元的有息借款，借款有效期 36 个月，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率，在借款额度及有效期内由曲阜天利自行决定使用金额。本次借款无其他额外费用，亦无需公司或曲阜天利向孔维銓先生或其指定第三方提供任何形式的担保。

本事项已经由公司第四届董事会第八次会议审议通过，并授权曲阜天利管理层办理具体事宜。本次审议的借款事项在董事会审批权限范围内，亦无需提交股东大会审议。

二、曲阜天利基本情况

企业名称：曲阜市天利药用辅料有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,479 万元

实收资本：1,479 万元

住 所：曲阜市姚村镇曲宁路 18 号

法定代表人：孔维銮

成立日期：2003 年 08 月 30 日

登记机关：曲阜市工商行政管理局

经营期限：2003 年 08 月 30 日至长期

统一社会信用代码：91370881169529612E

经营范围：药用辅料（糊精、淀粉、倍他环糊精、微晶纤维素、羧甲淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售(有效期限以许可证为准)。食品添加剂（糊精、 β -环状糊精、微晶纤维素、羧甲基淀粉钠、硬脂酸镁、预胶化淀粉）制造销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(凭许可证经营)(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)。

截至 2019 年 6 月 30 日，曲阜天利资产总额 146,335,400.70 元，负债总额 6,025,829.71 元，净资产 140,309,570.99 元，2019 年半年度营业收入 37,778,166.90 元，净利润 4,588,581.39 元。

三、董事会意见

公司董事会认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性负面影响，符合公司的利益。

四、监事会意见

监事会认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项是基于满足公司自身经营与发展的资金需求不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次借款事项。

五、独立董事独立意见

公司独立董事认为：曲阜天利与其股东孔维銮先生之间发生的借款事项是为了满足经营与发展的资金需求，有利于公司的经营与发展。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。本次交易不存在损害公司全体股东的利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

安徽山河药用辅料股份有限公司

董事会

2019年9月12日