

吉药控股集团股份有限公司

关于子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告

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。

重要内容提示

●本次担保金额：公司董事、副总经理、普华制药法定代表人王德恒及其配偶为子公司长春普华制药股份有限公司向吉林银行长春瑞祥支行申请综合授信人民币6,000万元提供连带责任保证担保。王德恒及其配偶为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。

2019年5月23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二十七次会议，审议通过了《关于同意公司子公司申请综合授信额度及公司董事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

为满足公司全资子公司长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”）日常经营和采购原材料的需要，普华制药拟向吉林银行长春瑞祥支行（以下简称“吉林银行”）申请综合授信业务。公司同意普华制药向吉林银行申请综合授信人民币6,000万元，期限为一年。并同意以普华制药自有不动产抵押给吉林银行长春瑞祥支行；公司董事、副总经理、普华制药法定代表人王德恒及其配偶提供自然人连带责任保证担保。王德恒及其配偶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

鉴于王德恒先生为公司董事、副总经理，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，王德恒先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。

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

王德恒先生为公司董事、副总经理、普华制药法定代表人。

4、关联交易的定价

王德恒及其配偶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

2019年5月23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二十七次会议，审议通过了《关于同意公司子公司申请综合授信额度及公司董事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。根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会表决。

二、担保协议的主要内容

目前，王德恒及其配偶尚未签署相关担保协议，王德恒及其配偶将根据吉林银行长春瑞祥支行的要求，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

公司子公司本次申请贷款，是基于公司子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、独立董事独立意见

1、公司董事、副总经理、普华制药法定代表人王德恒及其配偶为全资子公司长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”）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，体现了王德恒先生对公司及子公司的支持。

2、普华制药接受关联方的担保是为了满足日常经营和采购原材料的需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司及子公司的长远发展。

3、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。

五、历史关联交易及担保情况

截止本公告披露之日至过去的 12 个月内，王德恒及其配偶为公司子公司普华制药提供担保金额 6,000 万元，关联交易达到 6,000 万元，且占上市公司最近一期经审计净资产的 2.72%。

特此公告

吉药控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日