

重庆莱美药业股份有限公司

关于向中恒集团借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易及担保情况概述

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”）申请借款不超过人民币 3,000 万元，该笔借款使用期限不超过 6 个月，起始日以资金实际发放日为准，借款年利率 5%，公司以持有的重庆市莱美医药有限公司 100% 股权提供质押担保。

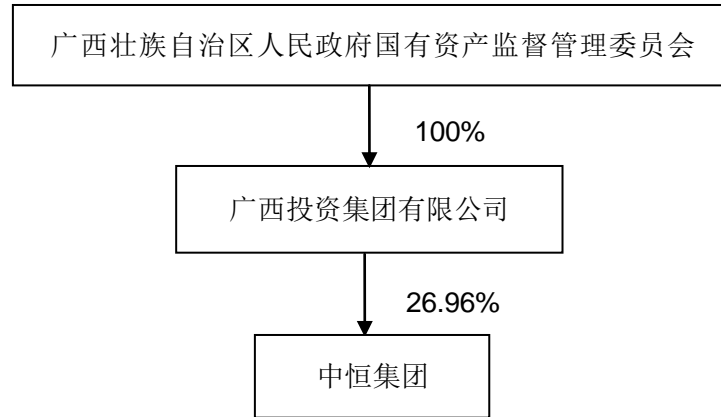
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》相关规定，中恒集团系公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司董事彭伟民先生、胡雷冰先生、欧日华先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士回避表决，有效表决票为 4 票。公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市。

二、关联方基本情况

- 1、交易对手：广西梧州中恒集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：914504001982304689
- 3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：焦明
- 5、注册资本：347,510.714700 万元
- 6、住所：广西壮族自治区梧州工业园区工业大道 1 号第 1 幢
- 7、经营范围：对医药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业的投资与管理；房地产开发与经营（凭有效资质证书开展经营活动）、投资；自有资产经营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定以外）

8、股权结构：



9、关联方主要财务数据

中恒集团主要财务数据

单位：元

项 目	2020年3月31日/2020年1-3月	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	8,028,114,756.38	7,835,111,934.55
短期借款	420,000,000.00	111,000,000.00
流动负债总额	1,392,559,564.48	1,234,738,214.36
负债总额	1,569,060,799.25	1,437,637,624.04
归属母公司股东的权益	6,455,112,346.84	6,393,530,329.88
营业收入	984,338,490.83	3,814,056,085.86
利润总额	186,890,569.77	903,634,630.62
净利润	155,553,725.24	745,086,228.44
或有事项	--	--

注：以上表格中2020年1-3月财务数据未经审计。

10、关联关系说明：

截至本公告披露日，中恒集团为公司单一拥有表决权份额最大的股东，为公司控股股东。中恒集团直接持有公司4.47%的股权，另根据与邱宇先生签署的《表决权委托协议》约定，中恒集团拥有邱宇先生直接持有公司22.71%的股份所对应的表决权，两者合计为27.19%。公司最终实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》相关规定，

中恒集团系公司关联法人，本次交易构成关联交易。

11、是否为失信被执行人：中恒集团非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

因公司业务发展需要，公司拟向中恒集团申请借款不超过人民币 3,000 万元，该笔借款使用期限不超过 6 个月，起始日以资金实际发放日为准，借款年利率 5%，公司以持有的重庆市莱美医药有限公司 100% 股权提供质押担保。具体内容以双方签订的业务合同为准。

四、当年年初至披露日与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额

2020 年 1 月 6 日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司接受财务资助的议案》，公司与中恒集团签订了《借款协议》，中恒集团向公司提供 8,000 万元借款，用于补充流动资金，按照 5.5% 的年利率按天计算利息，借款期限为 12 个月。公司以全资子公司湖南康源制药有限公司的 100% 股权为该笔借款提供质押担保，同时公司全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司为该笔借款提供连带保证担保。

2020 年 3 月 6 日，公司召开第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过向中恒集团、南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）和广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）共 3 名特定对象发行股票相关议案。向特定对象发行股票相关议案已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的规定及股东大会授权等，经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议修订。

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为不超过 108,433.15 万元（含本数），本次发行申请已获深圳证券交易所受理，尚需经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会注册同意后方可实施。

除上述事项外，无其他重大关联交易事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次公司向中恒集团借款，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；有利于提高公司融资效率，降低融资风险，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生不

利影响。

六、相关审批程序、独立董事事前认可和独立意见

公司于2020年8月19日召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于向中恒集团借款暨关联交易的议案》。公司董事彭伟民先生、胡雷冰先生、欧日华先生、唐伟琰女士、陈晓晖女士回避表决，其余4名非关联董事一致通过了本次事项。公司于同日召开的第五届监事会第三次会议审议通过了本次向中恒集团借款事项。本次向中恒集团借款暨关联交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

独立董事对本次交易事项进行了认真审议，发表了事前认可意见，公司独立董事认为：本次公司向中恒集团申请借款事项符合相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于满足公司资金需求，保障公司业务的拓展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意将此议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。本次交易构成关联交易，公司董事会审议该议案时，关联董事需回避表决。

独立董事对本次交易发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次向中恒集团申请借款事项是公司日常生产经营所需，有利于提升公司核心竞争力，交易按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司向中恒集团申请借款的相关事项。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2020年8月19日