

## 南华生物医药股份有限公司 关于获得利息豁免暨关联交易的公告

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

### 一、关联交易概述

南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）2021年12月31日召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》，同意公司接受公司控股股东湖南省财信产业基金管理有限公司（以下简称“财信产业基金”）之出资人湖南财信金融控股集团有限公司（以下简称“财信金控”）豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。

鉴于财信金控为公司控股股东之出资人，上述事项构成关联交易，杨云先生、曹海毅先生、陈元先生作为关联董事回避了本次表决，公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

### 二、关联方基本情况

#### 1、关联方概况

- （1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
- （2）住所：长沙市天心区城南西路3号
- （3）统一社会信用代码：91430000MA4L29JJ53
- （4）企业性质：其他有限责任公司（国有独资）
- （5）法定代表人：程蓓
- （6）注册资本：1,400,000万元人民币

(7) 经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（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）

## 2、关联关系说明

财信金控为公司控股股东财信产业基金之出资人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财信金控为公司关联法人，董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生为公司关联自然人。

## 3、关联方是否为失信被执行人

经查询，财信金控不是失信被执行人。

## 三、关联交易的主要内容

本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展，落实有关文件精神，豁免公司2021年4月1日至12月31日应付利息总计人民币9,197,814.24元。

## 四、涉及关联交易的其他安排

无。

## 五、交易目的和影响

本次关联交易系财信金控为支持公司持续稳健发展而发生，将有利于公司缓解债务压力，改善公司财务状况。根据企业会计准则的相关规定，本次豁免的利息金额将计入资本公积，增加的资本公积将有利于增厚公司的净资产，具体数据请以经审计机构年度审计确认后的结果为准。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：

时间	关联交易方	事项	关联交易金额	是否需经股东	是否已经股东	是否披露	根据上市规则是否应	公告编号
----	-------	----	--------	--------	--------	------	-----------	------

			(万元)	大会 审议	大会 审议	露	累计计 算金额	
2021 年1月 6日	湖南财信金 融控股集团 有限公司	借款 3,000 万元及资 金占用费 4.75%/年； 借款展期 2,565 万元 及利息 4.35%/年。	5,96 1.58	是	是	是	否	2021-002
2021 年4月 28日	湖南省财信 小额贷款有 限公司	与财信小贷开展存储 服务消费分期。	46.2 3	是	是	是	否	2021-020

注：湖南省财信小额贷款有限公司现已更名湖南省财信科技小额贷款有限公司。

## 七、事前认可意见及独立董事意见

### 1、公司独立董事发表的事前认可意见

本次获得利息豁免有利于缓解公司财务压力，改善公司财务状况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。同意将《关于获得利息豁免暨关联交易的议案》提交公司第十一届董事会第一次进行审议。

### 2、公司独立董事发表的独立意见

本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事杨云先生、曹海毅先生、陈元先生回避了本事项的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次获得利息豁免有利于缓解公司债务压力，改善公司财务状况，促进公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次获得利息豁免事项。

## 八、备查文件

- 1、第十一届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事就该事项发表的事前认可意见；
- 3、独立董事就该事项发表的独立意见。

特此公告。

南华生物医药股份有限公司董事会

2022年1月1日