

哈药集团股份有限公司

关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟向控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）申请不超过 5 亿元的无偿借款。
- 该议案已经公司十届董事会第二次会议审议通过。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

一、交易概述

经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，公司向控股股东哈药集团借款人民币不超过 5 亿元，借款将被作为生产经营备用金，用于公司运营及业务发展。

哈药集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，哈药集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。本次借款可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍

资金出借方名称：哈药集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：张懿宸

注册资本：435,294.12 万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号

主营业务：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）根据合资公司所投资企业董事会一致决议并受其书面委托（三）设立研究开发中心或部门，从事与公司所投资企业的产品和技术相关的研究、开发和培训活动，转让其研究开发成果，并提供相关的技术服务；（四）为其股东提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）向股东及其关联公司提供咨询服务；（六）承接其股东和关联公司的服务外包业务；（七）经中国银行业监督管理委员会批准，向其所投资设立的企业提供财务支持。

2、与本公司的关联关系：本公司控股股东

3、截止 2022 年 12 月 31 日，哈药集团总资产 233.91 亿元，净资产 87.72 亿元，实现营业收入 238.50 亿元，净利润 6.70 亿元。

三、关联交易标的基本情况

1、借款期限：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

2、借款方式：公司每季度在前述额度内提交资金需求书，哈药集团有限公司根据公司提交的资金需求书以银行转账的方式将借款转账至公司指定账户。

3、借款利率：无息

4、担保措施：无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易对上市公司的影响

公司本次向哈药集团的借款,属于无息借款且公司无需提供质押、抵押、保证等任何形式的担保,该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第十届董事会第二次会议审议了《关于公司向哈药集团有限公司借款暨关联交易的议案》,董事关联胡晓萍、孙峙峰、尹世炜、刘墨回避表决,其他董事一致表决通过了此项议案。

此事项尚需股东大会审议批准。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月十一日