

康泽药业股份有限公司

关于关联方为公司及子公司取得银行授信额度提供 担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

为满足业务发展需要，公司与全资子公司康泽药业连锁有限公司（以下简称“康泽连锁”）、全资子公司广州市昂泰药业有限公司（以下简称“昂泰药业”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行申请合共人民币 6000 万元（人民币陆仟万元整）的综合授信额度（其中，公司综合授信额度 2000 万元，康泽连锁综合授信额度 3000 万元，昂泰药业综合授信额度 1000 万元），期限 1 年。

上述授信额度项下的债务将由以下方式提供担保：

- 1、公司控股股东陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生为公司、康泽连锁、昂泰药业提供连带责任保证担保；
- 2、公司为康泽连锁、昂泰药业提供连带责任保证担保。

(二) 关联方关系概述

陈齐黛女士为公司控股股东、实际控制人；杜炜龙先生，是陈齐黛女士的配偶，担任公司董事长；康泽连锁、昂泰药业为公司全资子公司。

陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生、公司为该授信额度项下的债务提供担保，构成了关联交易。

(三) 表决和审议情况

本次关联交易经公司第二届董事会第八次会议审议，关联董事杜炜龙回避表决，表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈齐黛	广东省广州市天河区新月街***	-	-
杜炜龙	广东省广州市天河区新月街***	-	-
康泽药业连锁有限公司	汕头保税区内 E03 地块管委会办公大楼 6 楼 613 房之一	有限责任公司 (法人独资)	陈齐弟
广州市昂泰药业有限公司	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 115、116、117、118、201	有限责任公司 (法人独资)	陈齐黛

(二) 关联关系

陈齐黛女士，为公司控股股东、实际控制人，是本公司关联自然人。

杜炜龙先生未持有公司股份，担任公司董事长，是本公司关联自然人。

公司直接持有康泽连锁、昂泰药业 100%股权，康泽连锁、昂泰药业为公司全资子公司。

三、交易协议的主要内容

为满足业务发展需要，公司与康泽连锁、全昂泰药业拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行申请合共人民币 6000 万元（人民币陆仟万元整）的综合授信额度（其中，公司综合授信额度 2000 万元，康泽连锁综合授信额度 3000 万元，昂泰药业综合授信额度 1000 万元），期限 1 年。

陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生、公司为该授信额度项下的债务提供担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保，关联方不向公司及子公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司及子公司发展，满足公司及子公司日常经营需要，公司控股股东、实际控制人陈齐黛女士及其配偶杜炜龙先生自愿为

公司及子公司提供担保。

(二) 本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，满足公司及子公司日常经营需要，有利于促进公司及子公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

《康泽药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

康泽药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日