

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司关联交易公告

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。

公司拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元银行贷款，公司控股股东、董事长段保华女士拟为本次银行授信提供担保，担保方式为质押段保华女士持有的公司股票 50,644,100 股。担保期限为一年。

（二）表决和审议情况

该事项经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并提请公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 自然人

名称：段保华

住所：新疆阿克苏

（二）关联关系

段保华为公司实际控制人、实际控制人，同时为公司董事长、法定代表人

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联担保为公司纯受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请 1500 万元银行贷款，公司控股股东、董事长段保华女士拟为本次银行授信提供担保，担保方式为质押段保华女士持有的公司股票 50,644,100 股。担保期限为一年。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

公司实际控制人为公司贷款进行无偿担保，降低了公司融资的成本，缓解了流动资金短缺的情况，加速公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

六、备查文件目录

《新疆神木药业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日