

证券代码：835877

证券简称：诺克特

主办券商：中信建投

湖北诺克特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。

为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁合作，并签署相关合同文件。本次合作拟融资额800万元，期限13个月，交易标的为公司部分机器设备，由公司实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春提供连带责任担保，具体条款以正式签署的文件为准。

（二）表决和审议情况

公司于2018年11月15日召开第二届董事会第六次会议审议《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务合作暨关联担保的议案》，由于非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会审议。

（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

姓名：石振拓

住所：湖北省武汉市东西湖区径河办事处金山大道*号*栋*单元

2. 自然人

姓名：牟立龙

住所：湖北省公安县斗湖堤镇杨公堤*号

3. 自然人

姓名：尹先春

住所：湖北省公安县斗湖堤镇荆江大道*号

(二) 关联关系

石振拓持有本公司股份 15,636,900 股，为本公司的实际控制人，担任本公司的董事长兼总经理；

牟立龙持有公司股份 3,101,520 股，为本公司的实际控制人，担任本公司的董事；

尹先春持有公司股份 2,954,520 股，为本公司的实际控制人，担任本公司的董事。

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

本次关联交易为公司实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春为公司向平安国际融资租赁有限公司借款无偿提供连带责任担保，是双方基于平等、自愿原则基础上达成的真实意思表示。且公司有足够的偿债能力，可以按时足额偿还借款。因此定价合理公允。

四、交易协议的主要内容

公司拟与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”方式开展融资租赁合作，本次合作拟融资额 800 万元，期限 13 个月，交易标的为公司部分机器设备，由公司实际控制人石振拓、牟立龙、尹先春提供连带责任担保，具体条款以正式签署的文件为准。

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

本次关联交易公司不需支付任何费用，且能增强公司的融资能力，降低公司的融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、备查文件目录

湖北诺克特药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议。

湖北诺克特药业股份有限公司

董事会

2018年11月19日