

证券代码：831833

证券简称：红冠庄

主办券商：首创证券

苏州红冠庄国药股份有限公司 关于向银行借款暨关联担保的公告

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

2018 年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超过 1,500 万元的借款，其中向苏州银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向农业银行昆山石浦支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向江苏银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保。借款期限 1 年。

（二）关联方关系概述

周翠霞系公司董事长，控股股东、实际控制人。

杨彦鹏系公司董事、总经理。

（三）表决和审议情况

2018 年 4 月 11 日，公司第二届董事会第六次会议审议了《关于

向银行借款暨关联担保的议案》，根据《公司法》、《公司章程》规定的表决权回避制度，公司关联董事周翠霞、杨彦鹏回避表决。表决票数 3 票，其中同意票数 3 票。本议案尚须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

无。

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
周翠霞	上海市虹口区吴淞路	-	-
杨彦鹏	昆山市花桥镇蓬朗南街	-	-

（二）关联关系

周翠霞系公司董事长；杨彦鹏为公司董事、总经理。

三、交易协议的主要内容

2018 年度公司因经营发展需要拟向银行申请总额度不超 1,500 万元的借款，其中向苏州银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向农业银行昆山石浦支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保；向江苏银行昆山支行借款总额度不超过 500 万元，由关联方周翠霞、杨彦鹏提供个人连带担保。借款期限 1 年，利率以实际借款合同为准，保证期间为借款合同约定的债务人履行债务期间。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司实际控制人周翠霞、股东杨彦鹏自愿为公司借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

(二) 成交价格与市场价格差异较大的原因

不适用。

(三) 利益转移方向

不适用。

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

公司实际控制人周翠霞、股东杨彦鹏自愿为公司向银行借款提供无偿担保，有利于公司从银行顺利融到经营所需资金，提高融资效率，满足公司日常经营资金需求，本次关联交易是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易对公司的影响

公司实际控制人周翠霞、股东杨彦鹏自愿为公司向银行借款提供无偿担保，有利于公司从银行顺利融到经营所需资金，有利于公司的发展。

六、备查文件目录

《苏州红冠庄国药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州红冠庄国药股份有限公司

董事会

2018年4月12日