

证券代码：834383

证券简称：都邦药业

主办券商：招商证券

吉林省都邦药业股份有限公司 补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告

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。

- 1、公司于 2018 年 10 月 18 日与兴业银行股份有限公司长春分行签订合同号兴银长 2018JLDG070 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3000 万元，借款期限为 2018 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日。同时，长春正大天一包装科技有限公司为此借款提供的合同号为兴银长 2017DCZG070 号《最高额抵押合同》，为本公司上述《流动资金借款合同》项下债务提供抵押担保，保证方式为连带责任保证。
- 2、2018 年 8 月 20 日，公司向其股东董花临时借入资金 500,000.00 元。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 4 月 8 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》的议案，议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事刘兴财、于晓慧、董思宇回避表决。由于回避表决后上述议案有效表决票不足一半，故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

| 关联方姓名/名称 | 住所 | 企业类型 | 法定代表人 |
|------------------|-------------------------------|--------|-------|
| 长春正大天一包装材料科技有限公司 | 德惠市经济开发区 102 国道路与德九路 交汇 | 有限责任公司 | 王勇 |
| 董花 | 吉林省德惠市建设街 红旗委 10 组 | — | — |

（二）关联关系

- 1、关联方长春正大天一包装材料科技有限公司是于晓慧与董花投资的企业，于晓慧与董花是公司的股东。
- 2、董花系公司股东。

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

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，对公司持续经营、损益及资产状况无重大不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

- 1、公司于 2018 年 10 月 18 日与兴业银行股份有限公司长春分行签订合同号兴银长 2018JLDG070 号的《流动资金借款合同》，合同约定借款金额为人民币 3000 万元，借款期限为 2018 年 10 月 18 日至 2019 年 10 月 17 日。同时，长春正大天一包装科技有限公司为此借款提供的合同号为兴银长 2017DCZG070 号《最高额抵押合同》，为本公司上述《流动资金借款合同》项下债务提供抵押担保，保证方式为连带责任保证。
- 2、2018 年 8 月 20 日，公司向其股东董花临时借入资金 500,000.00 元。

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

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害股东利益的情况，上述关联交易不会对本公司造成重大不利影响。

六、备查文件目录

《吉林省都邦药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

吉林省都邦药业股份有限公司

董事会

2019年4月8日