证券代码：833624　　证券简称：维和药业　　主办券商：民族证券

云南维和药业股份有限公司
关于参股孙公司向昆明产业开发投资有限责任公司借款
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。

公司参股孙公司昆明市无量药谷中药材有限公司（以下简称“中药材公司”）向其大股东昆明产业投资开发有限公司（简称“昆明产投”）借款 1.2 亿元，期限 1 年，用于归还银行贷款，我公司子公司云南维和药业无量药谷种植有限公司（以下简称“种植公司”）和控股子公司大理无量药谷复古三七种植股份有限公司（以下简称“复古公司”）分别按所持有的中药材公司股权比例为中药材公司提供担保。其中种植公司担保比例 45%，担保金额 5400 万元；复古公司担保比例 5%，担保金额 600 万元；合计担保比例 50%，担保金额 6000 万元。同时将种植公司持有的中药材公司 45%的股权质押给昆明产投；将复古公司持有的中药材公司 5%的股权质押给昆明产投，作为上述为中药材公司向昆明产投借款提供担保的质押物，担保期限与借款期限一致。

（二）表决和审议情况

2019 年 5 月 10 日，公司第四届董事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为参股孙公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：昆明市无量药谷中药材有限公司

住所：云南省昆明市禄劝苗族彝族自治县县城东街 7 号

注册地址：云南省昆明市禄劝苗族彝族自治县县城东街 7 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：马俊青

实际控制人：昆明市人民政府国有资产监督管理委员会

注册资本：50,000,000 元

主营业务：中药材、香料、茶、农作物种植与开发、经营；中药材、农副产品收购与销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 法人及其他经济组织

名称：云南维和药业无量药谷种植有限公司

住所：云南省大理州南涧县无量山镇发达水库

注册地址：云南省大理州南涧县无量山镇发达水库

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：肖志勇

实际控制人：王维和

注册资本：10,000,000 元

主营业务：中药材的种植与开发；香料作物种植与开发；茶及其它饮料作物的种植与开发、经营；农副产品收购；中药材收购及销售。

3. 法人及其他经济组织

名称：大理无量药谷复古三七种植股份有限公司

住所：云南省大理白族自治州南涧彝族自治县无量乡发达村发达水库

注册地址：云南省大理白族自治州南涧彝族自治县无量乡发达村发达水库

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：肖志勇

实际控制人：王维和

注册资本：5,000,000 元

主营业务：三七种植；中药材收购及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

（二）关联关系

公司持有种植公司 100%的股权，种植公司持有复古公司 66.67%的股权，种植公司持有中药材公司 45%的股权，复古公司持有中药材公司 5%的股权。

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

本次关联担保为无偿担保。

四、交易协议的主要内容

中药材公司拟向昆明产投借款 1.2 亿元，期限 1 年，用于归还银行贷款。质押物为种植公司持有的中药材公司 45%的股权和复古公司持有的中药材公司 5%的股权全部质押给昆明产投。借款归还昆明产投后，质押方可解除。

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

本次关联交易的目的是为了确保中药材公司生产经营活动正常开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《云南维和药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《股权质押合同》

云南维和药业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日