

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司
关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资
提供担保或反担保的公告

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

公司（含届时合并报表范围内子公司）2023 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 3.00 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事侯少利先生、董事程晓峰先生、董事朱有建先生、监事乔景文先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

（二）表决和审议情况

2022 年 12 月 29 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议《关于关联方为公司 2023 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》，因董事刘万里、侯少利、程晓峰、朱有建与上述事项存在关联关系，关联董事回避表决造成非关联董事不足三人，本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、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津凯尔翎集团有限公司

住所：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

注册地址：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3

注册资本：5,000 万元

主营业务：投资管理 etc

法定代表人：侯少玲

控股股东：刘万里

实际控制人：刘万里

关联关系：公司控股股东

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津民祥药业有限公司

住所：天津市静海经济开发区泰安道

注册地址：天津市静海经济开发区泰安道

注册资本：18,500 万元

主营业务：金刚烷系列医药原料药、高级医药中间体及 CDMO 业务等

法定代表人：侯少利

控股股东：天津民祥生物医药股份有限公司

实际控制人：刘万里

关联关系：公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：刘万里

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：尹春杰

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：实际控制人刘万里的配偶

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：侯少玲

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：实际控制人刘万里的母亲

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：侯少利

住所：天津市津南区双港镇

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：程晓峰

住所：天津市南开区卫津路

关联关系：公司董事、副总经理

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：朱有建

住所：天津市津南区咸水沽镇

关联关系：公司董事、财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：乔景文

住所：天津市河北区天泰路

关联关系：公司监事会主席

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司关联方无偿为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保。

（二）交易定价的公允性

公司上述关联方无偿为公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，有利于公司取得融资，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方无偿为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，将根据银行、融资租赁公司等金融构要求签订相关担保合同或者反担保合同，不存在其它交易协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

公司关联方为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，有利于公司快速取得融资，将有效支持公司各项业务快速发展以及项目建设顺利实施。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易不存在任何风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

公司关联方为公司向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，有利于公司各项业务的快速发展及项目建设的顺利实施，有利于公司的发展壮大，对公司的生产经营及财务状况都将产生积极影响。

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2022年12月29日