

山东鲁抗医药股份有限公司

关于控股股东向本公司提供借款展期暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）办理借款展期，展期借款金额 3.5 亿元，利率不高于银行同期贷款利率，展期借款到期日为 2026 年 4 月 27 日。

●过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为 7.5 亿元人民币。

●该议案已经公司十届董事会第八次会议审议通过。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

一、交易概述

经公司 2021 年 3 月 10 日召开的第九届董事会第二十次（临时）会议审议通过，公司向控股股东华鲁集团借款人民币 3.5 亿元，用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行，使用期限一年。该笔借款已于近日到期。为满足公司生产经营需求，经双方共同协商，公司拟将上述借款申请展期，利率不高于银行同期贷款利率，展期借款到期日为 2026 年 4 月 27 日。

华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为 7.5 亿元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。本次借款展期可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

华鲁集团为本公司控股股东。

（二）关联方基本情况

名称：华鲁控股集团有限公司

成立日期：2005 年 1 月 28 日

法定代表人：樊军

注册资本：310300 万元

经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（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）

截止 2020 年 12 月 31 日，华鲁集团总资产为人民币 402.44 亿元，净资产 246.64 亿元，实现营业收入为 243.46 亿元，净利润 22.91 亿元。

截止 2021 年 9 月 30 日，华鲁集团总资产为人民币 469.07 亿元，净资产 301.57 亿元，实现营业收入为 277.40 亿元，净利润 59.79 亿元。

三、交易标的的基本情况

1、基本情况

华鲁控股在原 3.5 亿元借款合同项下的借款本金进行展期，主要

用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行。

本次会议审议通过后，公司与华鲁集团签订《关于借款合同的补充协议》，展期借款到期日为 2026 年 4 月 27 日。

2、使用费率

本合同项下的借款利率为年利率，利率执行浮动利率，按：

(1) 2022 年 3 月 17 日-2024 年 4 月 28 日，按公司债“21 华鲁 01”票面利率 3.69%计息；

(2) 2024 年 4 月 28 日-2026 年 4 月 27 日，按公司债“21 华鲁 01”票面利率 3.69%+调整基点计息。

3、结息

按年结息。由贷款人根据借款金额及合同约定的借款利率计算借款人应承担的利息额，并开具发票收取本期利息。借款人通过电汇等方式将应承担的利息于每年 4 月 26 日前汇入贷款人指定的银行账户。

4、其他

本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、交易的主要内容和定价政策

本次展期借款金额 3.5 亿元人民币，年利率：2022 年 3 月 17 日-2024 年 4 月 28 日，按公司债“21 华鲁 01”票面利率 3.69%计息；2024 年 4 月 28 日-2026 年 4 月 27 日，按公司债“21 华鲁 01”票面利率 3.69%+调整基点计息。

五、交易的目的及对上市公司的影响

华鲁集团向本公司提供的展期借款，低于银行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。

六、应当履行的审议程序

1、经本公司独立董事事先同意，于2022年4月15日本公司已将上述关联交易事项提交第十届董事会第八次会议审议。1名关联董事回避表决后，参与表决的董事7人，以7票同意通过上述关联交易事项。

2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：华鲁控股集团有限公司向本公司提供借款展期，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。

3、此项交易无需获得股东大会的批准。

七、过去12个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况

过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为7.5亿元人民币。

八、备查文件

- 1、公司十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司十届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2022年4月16日