

## 广州市香雪制药股份有限公司 关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

为支持广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营、业务发展和债务偿还需要，公司控股股东广州市昆仑投资有限公司（以下简称“昆仑投资”）在 2019 年向公司及子公司提供了为期 6 个月的财务资助，总金额不超过 49,000 万元。昆仑投资对上述财务资助事项不向公司收取任何费用，公司无需向昆仑投资提供任何担保措施。公司及子公司根据资金需求在 2019 年 7 月至 12 月期间对上述额度进行了连续循环使用。

2019 年度，昆仑投资与公司及子公司的资金往来累计金额为 72,400 万元，均为昆仑投资资助公司累计发生额。截止 2019 年 12 月 31 日，上述往来已全部结清。

因昆仑投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，昆仑投资为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的议案》，尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方基本情况

广州市昆仑投资有限公司

统一社会信用代码：9144010163320226XE

法定代表人：王永辉

成立时间：1997年5月8日

注册资本：8,000万元

企业类型：其他有限责任公司

地址：广州市越秀区华侨新村爱国路25号

经营范围：企业自有资金投资；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；工程和技术研究和试验发展；食品科学技术研究服务；医学研究和试验发展；药品研发；机械技术开发服务；化学工程研究服务。

昆仑投资股东结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例
1	陈淑梅	7,200	90%
2	广州市昆仑科技发展有限公司	800	10%
合计		8,000	100%

昆仑投资为公司控股股东，截止本公告披露日，其持有公司34.24%股份。

截止2018年12月31日，昆仑投资总资产为1,238,162.29万元，净资产为424,231.18万元；营业收入为250,425.23万元，净利润为4,209.50万元。（未审计）

关联关系：昆仑投资为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，昆仑投资为公司关联法人。

经查询，昆仑投资不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名单。

### 三、交易主要内容

公司接受昆仑投资提供的财务资助，具体内容如下：

- 1、金额：不超过49,000万元
- 2、利率：无息
- 3、期限：不超过6个月
- 4、担保方式：无
- 5、偿付方式：到期一次还本

#### 6、资金用途：生产经营、业务发展和债务偿还需要

在上述期限和额度范围内，公司可根据资金需求的实际情况循环使用，自公司收到借款款项之日起算，无需公司提供任何担保措施。

#### 四、交易的目的及对公司的影响

公司在梳理融资事项过程中，发现公司接受昆仑投资的财务资助，构成了关联交易，本次关联交易虽然是昆仑投资为缓解公司短期资金需求而提供的短期无息借款，为公司业务发展提供了无偿的资金支持，符合公司实际需要，但本次交易未履行相关的审议程序和信息披露义务。发现上述事项后，公司高度重视，要求公司内审部门及财务部门密切关注和跟踪公司资金往来的情况，修订完善有关内部控制的制度，加强制度执行力度，增强合法合规意识，做到事前、事中监督，并及时对检查中发现的问题进行整改，确保符合公司内控制度执行及管理规范，切实提升公司规范运作水平和信息披露质量。

公司与昆仑投资之间不存在其他协议安排，不存在损害上市公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性，本次补充确认的关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

#### 五、累计发生的关联交易总额

2019 年年初至本公告披露日，公司与昆仑投资除上述披露的关联交易外，不存在其他各类关联交易的情况。

#### 六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对上述事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表了如下独立意见：经核查，公司董事长、实际控制人、持股 5%以上股东昆仑投资对公司提供无偿财务资助，是基于公司日常生产经营短期资金周转需要，是为公司业务发展和债务偿还需要提供资金支持。董事会在审议补充确认关联交易议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定，本次关联交易事项符合公司实际经营需要，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖，不存在损害上市公司及股东利益的情形，我们同意补充确认本

次关联交易事项。

### 七、监事会意见

监事会认为：关联方昆仑投资向公司提供无息财务资助是为满足公司日常经营活动的资金周转需要，有利于推动公司持续发展，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 八、备查文件

- 1、第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2020年5月19日