

广州市香雪制药股份有限公司 关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的公告

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。

广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的议案》。2019年12月30日，公司与富润惠德文化发展（北京）有限公司（以下简称“富润惠德”）签署了《借款合同》，向富润惠德提供1.07亿元借款，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”）为富润惠德提供保证担保，与公司签署了《保证合同》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述担保事项构成关联交易，本议案经董事会审议后，尚需股东大会审议。上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、借款事项概述

富润惠德因经营需要向公司申请借款，2019年12月30日，公司与富润惠德签订了《借款合同》，公司向富润惠德提供了为期9个月的借款，总金额为1.07亿。昆仑投资为该笔借款与公司签署了《保证合同》，为富润惠德的借款提供连带责任保证。截至2020年12月，公司已收回上述全部借款。

二、借款对象的基本情况

富润惠德文化发展（北京）有限公司

统一社会信用代码：91110113MA01FTH4XJ

法定代表人：吴士友

注册资本：660 万元人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：北京市顺义区张镇大街 23 号 1 层 1003

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；会议服务；销售文化用品、工艺品（不含文物、象牙及其制品）、日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：吴士友持有 75% 股权；姜永金持有 25% 股权。

截止 2019 年 12 月 31 日，总资产为 15,370 万元，总负债为 10,713 万元，净资产为 4,657 万元；营业收入为 6,173 万元，净利润为 1,631.44 万元。（未审计）

2020 年 12 月 31 日，总资产为 18,867.31 万元，总负债为 10,716 万元，净资产为 8,151.31 万元；营业收入为 15,408 万元，净利润为 3,494.31 万元。（未审计）

关联关系：公司及公司董监高人员、昆仑投资与富润惠德不存在关联关系。

其他说明：除本次事项外，公司未向富润惠德提供其他借款或财务资助。

三、借款协议主要内容

借款对象：富润惠德文化发展（北京）有限公司

金额：1.07 亿

利率：年利率 10%

期限：9 个月

偿付方式：到期还本付息

资金用途：项目经营周转

四、公司累计对外提供的借款金额

截止本公告日，公司及子公司实际已发生的对外提供的借款余额为 0 元，不存在已对外提供借款逾期的情形。

五、关联交易基本情况

（一）关联关系说明

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，昆仑投资为富润惠德向公司的借款进行担保的事项构成了关联交易。

（二）担保协议主要内容

保证人：广州市昆仑投资有限公司

保证范围：主合同项下借款本金、利息、逾期利息、违约金以及为实现债权和担保权利而产生的费用，以及其它所有主合同富润惠德的应付费用。

担保方式：连带责任保证

保证期间：主合同债务履行期届满之日起三年止。

六、交易的目的及对公司的影响

公司在不影响自身正常经营的情况下，为富润惠德提供了有息借款，以解决其日常经营中的资金需求。由于上述借款事项未履行公司层面相应的审批程序，增加了公司的资金安全风险，公司董事会获悉该事项后，已要求公司收回借款。上述借款已于2020年12月全部收回，未对公司造成实质性损失。

上述事项发生后，公司高度重视，将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。本次补充确认的借款事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

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，本次补充确认的事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大影响。

七、董事会意见

在不影响公司正常经营的情况下，公司为富润惠德提供借款，解决其日常经

营中的资金需求，昆仑投资为其提供保证担保。截至 2020 年 12 月，公司已收回上述全部借款，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，公司董事会同意补充确认公司上述借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、独立董事意见

我们认为，公司为富润惠德提供借款，昆仑投资为其提供保证担保，是为了解决其日常经营中的资金需求。截止本公告日，公司已收回全部借款，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害。因此，我们同意《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

九、监事会意见

同意对 2019 年 12 月 31 日至 2020 年 9 月 30 日期间公司为富润惠德富润惠德提供财务借款本金 1.07 亿元暨关联交易的事项进行补充确认。截至目前，上述财务借款已全部收回，未对公司造成损失，公司监事会同意补充确认公司上述借款暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十、备查文件

- 1、第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、《借款合同》；
- 5、《保证合同》。

特此公告。

广州市香雪制药股份有限公司董事会

2021 年 2 月 1 日