长江医药控股股份有限公司

关于申请借款额度暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、关联交易的主要内容

十堰市中级人民法院作出(2024)鄂03破申76号《批复》, 同意长江医药控股股份有限公司(以下简称“公司”“长药控股”)预重整期间合计新增不超过2亿元借款, 用于公司日常经营。依据《企业破产法》第四十二条第四项及湖北省高院《关于规范破产案件预重整审理服务经济高质量发展的工作指引(试行)》第二十六条的规定, 上述借款在长药控股重整申请受理后将作为共益债务优先清偿。在上述背景下, 为满足生产发展需要, 长药控股拟向十堰市昊炜生物科技发展有限公司(以下简称“昊炜生物”)及其他第三方申请借款, 额度不超过人民币2亿元, 借款年利率不超过8%, 自实际发放借款之日起算。借款用于支付公司及下属子公司的职工工资、水电费及开展生产经营等日常经营事项。公司管理层在上述授权范围内根据实际资金需求确定借款金额、向昊炜生物及其他第三方申请借款, 并签署借款协议。

2、关联关系

因公司董事翁浩先生为昊炜生物的董事长兼总经理, 公司董事赵守军先生为昊炜生物的董事, 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定, 昊炜生物为公司关联法人。因此, 公司与昊炜生物之间的借款构成关联交易。

3、审批

(1) 公司于2025年2月20日召开了第五届董事会第二十二次会议, 审议通过了《关于申请借款额度暨关联交易的议案》, 关联董事翁浩先生、赵守军先生回避表决。本议案经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。

(2) 本次关联交易需提交公司股东大会批准。

(3) 十堰中院已出具同意长药控股在预重整期间新增借款的复函。

(4) 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，不需要经过其他有关部门批准。

二、关联方基本情况

公司名称：十堰市昊炜生物科技发展有限公司

法定代表人：翁浩

注册资本：50000万元

成立日期：2023年3月20日

主营业务：一般项目：生物化工产品技术研发,生物基材料技术研发,生物基材料制造,生物基材料销售,生物农药技术研发,生物质燃料加工,生物质能资源数据库信息系统平台,生物质能技术服务,日用化学产品制造,第一类医疗器械生产,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,第二类医疗器械租赁,第一类医疗器械租赁,自然科学研究和试验发展,医学研究和试验发展,医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）,工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,养生保健服务（非医疗）,中医养生保健服务（非医疗）,保健食品（预包装）销售。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产,药品委托生产,药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）,药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,药品进出口,药品批发,第三类医疗器械经营,药品零售,第三类医疗器械租赁,医疗服务,保健食品生产。（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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

注册地址：湖北省十堰市郧阳区长岭经济开发区建设大道168号。

主要财务状况：

最近一年主要财务数据

单位：人民币万元

项目	2024年12月31日
资产总额	72,748.40

项目	2024年12月31日
净资产	50,148.40
项目	2024年1-12月
营业收入	550.22
净利润	148.40

十堰市郧阳区财政局持有昊炜生物100%股权，为昊炜生物的实际控制人。昊炜生物不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

公司向昊炜生物申请借款额度不超过人民币 2 亿元，借款年利率不超过 8%，自实际发放借款之日起算。具体金额由管理层根据实际需要签署协议确定。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司向关联方借款的利率以市场借贷利率为依据，具体由双方平等协商确定，体现了公平合理的原则，利率公允，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

五、拟签订协议的主要内容

1、协议签署主体：

甲方：十堰市昊炜生物科技发展有限公司（或其他第三方）

乙方：长江医药控股股份有限公司

丙方：长江医药控股股份有限公司临时管理人

2、协议主要内容：

为满足生产发展需要，甲方在乙方在预重整期间，向乙方出借不超过 2 亿元借款，用于支付职工工资、水电费及开展生产经营等事项。

乙方承诺未来签署协议的借款，将用于支付职工工资、水电费及补充生产经营所需资金等事项，借款用途接受十堰中院及甲方、丙方的监督。未经甲方书面同意，乙方不得改变借款用途，包括但不限于乙方不得将借款用于偿还债务，不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出。自协议签署之日起，至甲方支付的债权获得全部清偿之日止，甲方、丙方有权采取监管措施对乙方进行监管。

借款中涉及款项的总计金额、特定化用途、借款利率、资金支付方式、使用申请、监督方案、归还方式、违约责任等，以最终签署的协议文本内容为准。

六、关联交易的目的和对公司的影响

昊炜生物向公司提供借款，有利于满足公司运营资金需求，推进医药业务开展。公司将与昊炜生物、临时管理人就具体借款事项签署协议，明确双方权利与义务，相关条款的约定内容合理公允。本次借款不存在损害公司和股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2025年1月1日至本公告披露日，公司与昊炜生物未发生关联交易。

八、独立董事专门会议

公司于2025年2月19日召开第五届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于申请借款额度暨关联交易的议案》。

独立董事认为本次借款有利于满足公司运营资金需求，推进医药业务开展。公司向关联方借款的利率以市场借贷利率为依据，由双方平等协商确定，体现了公平合理的原则，利率公允，符合公司的整体利益。公司对本次关联交易的决策程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

九、其他

因十堰市中级人民法院批复新增借款规模为2亿元额度，在额度范围内，有意向的出借人仍可与上市公司及临时管理人取得联系，商讨借支的具体安排，以充分保障上市公司正常生产经营开展。

十、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

长江医药控股股份有限公司董事会

2025年2月21日