

湖北省宏源药业科技股份有限公司 关联交易公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司拟向罗田楚农商村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 260 万元，期限一年。用公司一期机械设备作抵押，公司、公司股东徐双喜及湖北楚天舒药业有限公司股东叶冬三、付玉坤、闫立新、叶超向罗田楚农商村镇银行股份有限公司提供连带责任保证。。

(二) 关联方关系概述

关联方	关联关系
徐双喜	公司董事、总经理，持股 7.47%
湖北楚天舒药业有限公司	公司控股 51%的子公司

(三) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于关联方拟为公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司向罗田楚农商村镇银行申请 260

万借款提供担保的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

此关联交易事项在公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司 2018 年度拟向金融机构申请综合授信额度及关联方为公司申请综合授信提供担保的议案》所授权董事会审议的范围内，无需提交股东会审议。

(四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联关系不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
徐双喜	湖北省罗田县凤山镇民建街 1-28	自然人	-
湖北楚天舒药业有限公司	罗田县经济开发区	有限公司	徐双喜

(二) 关联关系

徐双喜为公司董事、高级管理人员；湖北楚天舒药业有限公司为公司控股 51% 的子公司。

三、交易协议的主要内容

公司控股子公司湖北楚天舒药业有限公司拟向罗田楚农商村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款 260 万元，期限一年。用公司一期机械设备作抵押，公司、公司股东徐双喜及湖北楚天舒药业有限公司股东叶冬三、付玉坤、闫立新、叶超向罗田楚农商村镇银行股份有限公司提供连带责任保证。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

前述关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及关联方利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，公司借款系生产经营发展所需，关联担保的发生系贷款方的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，是合理、必须和真实的。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生有助于公司从银行取得借款，提升营运能力，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日