

湖北省宏源药业科技股份有限公司
关于 2017 年度拟向罗田县财政局、罗田县中小企业
信用担保有限责任公司申请融资额度及关联方为公
司申请融资提供保证的公告

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。

- 为满足公司经营发展需要，公司 2017 年度拟向罗田县财政局、罗田县中小企业担保中心、罗田县中小企业信用担保有限责任公司申请办理融资业务，具体情况如下表：

融资机构名称	融资额度 (万元)	融资期限	担保方式
罗田县中小企业信用担保有限责任公司	2000	12 个月 (循环使用)	保证：拟由尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、肖拥华共 6 人提供连带责任保证。
罗田县财政局	2000		
罗田县中小企业担保			

中心			
合计	4000		

最终融资额度以各上述机构实际审批的融资额度为准，内容包括但不限于短期贷款、委托贷款、资金业务等。融资额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。上述担保涉及关联担保情形的，相关关联方均不收取任何费用，提供担保的关联方范围有可能在各项融资的具体审批过程中，应上述机构的需求，补充增加。

(二) 关联方关系概述

关联方	关联关系
尹国平	公司共同控制人、董事长、持股 18.19%
廖丽萍	公司共同控制人、持股 7.48%
徐双喜	公司董事、总经理，持股 7.47%
刘展良	公司董事、董事会秘书
段小六	公司董事
肖拥华	公司财务总监

(三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017 年度拟向罗田县财政局、罗田县中小企业信用担保有限责任公司申请融资额度及关联方为公司申请融资提供保证的议案》，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于更正 2017 年度关联交易及更正 2018 年度关联交易公告的议案》，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 5 票。

回避表决情况：关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、段

小六回避表决。

本议案无需股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无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
尹国平	湖北省罗田县凤山镇东坡井巷 33-4	自然人	-
廖利萍	湖北省罗田县凤山镇东坡井巷 33-4	自然人	-
徐双喜	湖北省罗田县凤山镇民建街 1-28	自然人	-
刘展良	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-160 号	自然人	-
段小六	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-82	自然人	-
肖拥华	湖北省罗田县凤山镇义水北路 428-404	自然人	-

(二)关联关系

尹国平为公司的共同控制人、董事长，廖利萍为公司共同控制人，尹国平之妻子；徐双喜、刘展良为公司董事、高级管理人员；段小六为公司董事；肖拥华为公司高级管理人员。

三、交易协议的主要内容

1、公司 2017 年拟向罗田县中小企业信用担保有限责任公司（以下简称“担保公司”）申请融资额度人民币 2000 万元，在 12 个月内可以循环借还使用，并由关联方尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、肖拥华等 6 人提供连带责任保证，至本次董事会会议召开日

相关协议尚未签订；

2、公司 2017 年拟向罗田县财政局、罗田县中小企业担保中心申请融资额度人民币 2000 万元，在 12 个月内可以循环借还使用，并由关联方尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、段小六、肖拥华等 6 人提供连带责任保证，至本次董事会会议召开日相关协议尚未签订。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司关联方为公司上述融资事项提供担保不收取任何费用，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，上述事项系日常经营所需，关联担保的发生系融资机构的要求，有利于公司发展，不存在损害公司关联方利益的情形，具有必要性和合理性。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司资金周转的需要，能够提升公司营运能力，促进公司健康稳定发展。

六、备查文件目录

- 1、湖北省宏源药业科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议
- 2、湖北省宏源药业科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

公告编号：2016-105

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2016年12月28日