

证券代码：831173

证券简称：泰恩康

主办券商：国泰君安

## 广东泰恩康医药股份有限公司

### 关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

##### （一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2021 年发生金额	2020 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	无	-	-	-
出售产品、商品、提供劳务	无	-	-	-
委托关联人销售产品、商品	无	-	-	-
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	-	-	-
其他	实际控制人郑汉杰及孙伟文为公司及子公司向金融机构申请授信、贷款等业务无偿提供抵押、信用、质押等担	300,000,000.00	116,245,096.69	预计金额为担保授信总额，公司及其控股子公司根据实际经营需要向银行申请贷款。

	保（或反担保） /无偿借款。			
合计	-	300,000,000.00	116,245,096.69	-

## （二）基本情况

### 1. 关联方的基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
郑汉杰	广东省汕头市珠池街道别墅区 43 栋	-	-
孙伟文	广东省汕头市珠池街道别墅区 43 栋	-	-

### 2. 关联方关系

郑汉杰先生系公司控股股东、实际控制人，截止 2020 年 12 月 31 日，持有公司 27.69%的股份，现任职公司董事长、总经理；

孙伟文女士系公司控股股东、实际控制人，截止 2020 年 12 月 31 日，持有公司 20.75%的股份，现任职公司副董事长。

## 二、审议情况

### （一）表决和审议情况

2021 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，关联董事郑汉杰、孙伟文回避了表决。以上议案需提交 2020 年年度股东大会审议，并经股东大会审议后生效。

### （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 三、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

公司控股股东、实际控制人郑汉杰及孙伟文为公司及其子公司向银行借款提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

#### 四、交易协议的签署情况及主要内容

公司及其子公司向银行借款，累计贷款金额预计不超过20,000万元，公司控股股东、实际控制人郑汉杰及孙伟文为公司贷款提供担保，预计2021年度担保金额不超过30,000万元，具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订的担保合同为准。

#### 五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营正常所需的，是合理的、必要的。

本次关联交易不会对公司正常经营产生任何影响。

#### 六、备查文件目录

##### （一）第四届董事会第二次会议决议

董事会

2021年3月29日