

证券代码：831265

证券简称：宏源药业

主办券商：长江证券

**湖北省宏源药业科技股份有限公司**  
**关于新增 2022 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、 日常性关联交易预计情况**

**（一） 预计情况**

公司已于 2021 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-043），公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计关联方对金融机构贷款、授信提供担保的 2022 年日常性关联交易。

因公司生产经营需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	原预计金额	累计已发生金额	新增预计发生金额	调整后预计发生金额	上年实际发生金额	调整后预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务							
出售产品、商品、提供劳务							
委托关联人销售产品、商品							
接受关联人委托代							

为销售其 产品、商 品							
其他	关联方为公司向金融机 构贷款、授信提供担保	720,000 ,000	389,000, 000	610,00 0,000	1,330,0 00,000	135,031, 748	根据 2022 年 业务需要预估
合计	-	720,000 ,000	389,000, 000	610,00 0,000	1,330,0 00,000	135,031, 748	

备注：原预计金额、累计已发生金额、上年实际发生金额为关联方对金融机构贷款、授信提供担保的数据

## （二）基本情况

根据公司 2022 年度生产经营计划和资金使用计划，拟向金融机构申请增加不超过人民币 61,000 万元的综合授信额度，并由关联方（尹国平、廖利萍、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华、雷高良、肖拥华、廖胜如、丁志华及其他）为公司申请金融机构的授信额度或贷款提供关联担保。

## 二、 审议情况

### （一） 表决和审议情况

2022 年 7 月 4 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计金额的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。关联董事尹国平、阎晓辉、徐双喜、刘展良、程思远、邓支华回避表决，本议案需提交股东大会。

### （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

关联方为公司向金融机构贷款、授信提供担保为无偿担保，未损害公司及其他非关联股东的利益。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易的金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。

## 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，是公司业务发展和生产经营的正常需求，是合理的、必要的，符合公司的利益。

## 六、 备查文件目录

《湖北省宏源药业科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北省宏源药业科技股份有限公司

董事会

2022年7月5日