

证券代码：834738

证券简称：民祥医药

主办券商：东海证券

天津民祥生物医药股份有限公司
关于关联方为公司 2022 年度向金融机构融资
提供担保或反担保的公告

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

公司（含届时合并报表范围内子公司）2022 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请新增综合授信，总金额不超过人民币 4 亿元。公司实际控制人刘万里先生及其配偶尹春杰女士、母亲侯少玲女士，董事陈厚邓先生、董事朱有建先生、控股股东天津凯尔翎集团有限公司、全资子公司天津民祥药业有限公司以及金融机构授信时要求的其它关联方等为公司（含届时合并报表范围内子公司）上述综合授信额度内融资提供担保或反担保，包括但不限于：连带保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、应收账款质押担保、股权质押担保等。

（二）表决和审议情况

2021 年 12 月 24 日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议《关于关联方为公司 2022 年度向金融机构融资提供担保或反担保的议案》，因董事刘万里、朱有建、陈厚邓与上述事项存在关联关系，关联董事回避表决造成非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津凯尔翎集团有限公司

住所：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3
注册地址：天津市双港工业区丽港园 11 号 322-3
企业类型：有限责任公司
法定代表人：侯少玲
实际控制人：刘万里
注册资本：5,000 万元
主营业务：投资管理等
关联关系：公司控股股东

2. 法人及其他经济组织

名称：天津民祥药业有限公司
住所：天津市静海经济开发区泰安道
注册地址：天津市静海经济开发区泰安道
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：侯少玲
实际控制人：刘万里
注册资本：18,500 万元
主营业务：金刚烷系列医药原料药、高级医药中间体及 CDMO 业务等
关联关系：全资子公司

3. 自然人

姓名：刘万里
住所：天津市津南区双港镇
关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理

4. 自然人

姓名：尹春杰
住所：天津市津南区双港镇
关联关系：实际控制人刘万里的配偶

5. 自然人

姓名：侯少玲
住所：天津市津南区双港镇

关联关系：实际控制人刘万里的母亲

6. 自然人

姓名：朱有建

住所：天津市津南区咸水沽镇

关联关系：公司董事、高管

7. 自然人

姓名：陈厚邓

住所：天津市河北区天泰路

关联关系：公司董事

注：其他关联方需根据金融机构授信时的要求进行确认。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司关联方无偿为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，有利于公司取得融资，不存在损害公司或股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司关联方无偿为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，将根据银行、融资租赁公司等金融机构要求签订相关担保合同或者反担保合同，不存在其它交易协议。

五、关联交易的目的及对公司的影响

公司关联方为公司（含届时合并报表范围内子公司）向银行申请授信或贷款、办理融资租赁等提供担保或反担保，有利于公司快速取得融资，将有效支持公司各项业务快速发展以及项目建设顺利实施。

六、备查文件目录

《天津民祥生物医药股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

天津民祥生物医药股份有限公司

董事会

2021年12月24日