

证券代码：300436

证券简称：广生堂

公告编号：2018101

**福建广生堂药业股份有限公司**  
**关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保**  
**暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、关联交易概述**

为满足公司经营发展需要，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“广生堂”、“公司”）拟以持有的位于上海市闵行区盘阳路 59 弄“融信绿地商务广场”的房屋和车位产权作为抵押向中国光大银行股份有限公司福州分行申请人民币 6,000 万元授信额度，授信期限为三年，授信期限内授信额度可循环使用，上述具体授信事宜以实际签署的协议内容为准。公司实际控制人李国平先生提供连带责任担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保。

鉴于李国平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，其为公司提供担保构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易不构成重大资产重组。

公司于 2018 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》，同意授权公司管理层办理本次授信相关全部手续，并根据经营需要使用授信额度和办理具体贷款事宜。关联董事李国平先生、叶理青女士、李国栋先生回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将回避表决。

## 二、交易方基本情况

李国平先生系公司实际控制人，担任公司董事长职务。截至本公告日，李国平先生直接持有公司 14,310,800 股股份，通过公司控股股东福建奥华集团有限公司控制公司 35,068,651 股股份，通过公司股东福州市奥泰科技投资中心（有限合伙）控制公司 13,500,000 股股份，直接间接合计控制本公司 44.53% 股份。

## 三、关联交易的定价政策及定价依据

李国平先生为公司此次申请授信额度提供担保，该担保不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，属于关联人对公司发展的支持行为。

## 四、关联交易目的和影响

实际控制人为公司此次申请授信额度提供担保，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，有利于满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。

## 五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年 6 月，经 2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司以人民币 8,225 万元收购由李国平先生间接控制的福建奥华兴业健康产业投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏中兴药业有限公司 70% 股权。详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告（公告编号 2018073、2018080）。

自 2018 年 1 月 1 日至披露日，除江苏中兴药业有限公司股权收购和本次提供担保交易外，公司与本次关联交易关联方李国平先生未发生其他关联交易。

## 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对上述担保暨关联交易事项进行了事前认可，同意提交第三届董事会第十五次会议审议，并发表了独立意见：

本次公司向银行申请人民币 6,000 万元授信额度，公司实际控制人李国平先生为此次授信提供担保，构成关联交易，担保人不向公司收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司经营发展的支持，有利于满足公司

经营发展需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。本次关联交易审议中，关联董事回避表决，决策过程合法、有效。独立董事一致同意实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事项。本议案尚需提交股东大会审议通过。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：公司实际控制人李国平先生为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易事项，不收取任何担保费用，无需公司提供反担保，体现了实际控制人对公司的支持，有利于满足公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。上述担保事项已经公司董事会审议通过，表决程序合法、有效，独立董事对该项交易事项发表了明确同意独立意见，本次关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。保荐机构对本次担保事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、第三届监事会第十一次会议决议；
- 5、中信建投证券股份有限公司关于福建广生堂药业股份有限公司实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的核查意见；
- 6、深交所要求的其它文件。

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2018年9月7日