

证券代码：600488

证券简称：津药药业

编号：2024-031

津药药业股份有限公司

关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●津药药业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司天津津药环境科技有限公司(以下简称“环境科技”)拟以自有资产抵押向天津医药集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)申请贷款1.3亿元。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，公司独立董事霍文逊先生、边泓先生、陈喆女士对此次关联交易事前认可。全体非关联董事一致通过了本项议案。此议案无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于2023年12月20日经第九届董事会第三次会议、2024年1月10日经2024年第一次临时股东大会审议通过“关于公司与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案”，公司与财务公司签订《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务总额不超过12.03亿元(详见公司公告2023-086#)。因经营发展需要，环境科技拟向财务公司申请贷款1.3亿元，贷款期限为一年，并以自有资产向其提供抵押构成了关联交易。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次交易无需提交股东大会审议，全体非关联董事一致通过了本项议案。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

公司名称：天津医药集团财务有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501

法定代表人：幸建华

注册资本：伍亿元人民币

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要财务指标：截止 2023 年 12 月 31 日，财务公司总资产 37.94 亿元，净资产 6.19 亿元；2023 年度营业收入 7,277.29 万元，净利润 3,733.74 万元（以上数据经审计）。

（二）关联关系

由于财务公司是公司间接控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务公司为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。

三、关联交易的定价情况及合理性分析

财务公司向环境科技提供的贷款利率，是根据中国人民银行规定定价方式确定的基础利率并参考市场水平制定的，将不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平，此次关联交易定价过程遵循了公平、合理的原则，不存在损害上市公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

四、关联交易的主要内容

1. 贷款金额：13,000 万元；
2. 贷款用途：环境科技生产经营及业务发展需要；
3. 贷款期限：一年；
4. 贷款利率：不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；
5. 抵押资产：环境科技拥有的 38 幢建筑物及 360,511.3 平方米的土地使用权。

五、被抵押资产的情况介绍

根据天津同章房地产土地资产评估有限公司出具的土地估价预评估报告（2024 预估-142 号），环境科技拥有的位于天津市开发区西区新业九街 19 号非居住房地产评估总价为 41,542 万元。本次用于抵押的房地产不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被法院采取查封、冻结等司法措施的情形。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为环境科技生产经营所需，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

七、该关联交易应当履行的审议程序

公司于 2024 年 6 月 17 日经第九届董事会第八次会议与公司第九届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押申请贷款暨关联交易的议案》。本议案涉及关联交易事项，关联董事徐华先生、郭珉先生、徐晓阳先生、朱立延先生回避了表决，非关联董事参与表决。此议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

八、备查文件目录

- （一）公司第九届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第九届监事会第六次会议决议；
- （三）独立董事专门会议决议；
- （四）环境科技与财务公司《最高额抵押合同》。

特此公告。

津药药业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 17 日