

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2021-61

## 睿智医药科技股份有限公司

### 关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、关联交易概述

1、交易内容：为满足睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司投资项目及日常经营资金需求，补充流动资金，增强抗风险能力，公司拟以信用方式向公司董事长 Woo Swee Lian 先生或其控制的企业借款不超过 3 亿元人民币，借款额度有效期限最长不超过 1 年，借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司管理层办理有关向关联人借款事宜。

2、关联关系说明：鉴于 Woo Swee Lian 先生担任公司董事长，同时为公司持股 5% 以上股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。

3、表决情况：公司于 2021 年 6 月 25 日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事 Woo Swee Lian 先生回避表决，独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意意见。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况介绍

Woo Swee Lian 先生，男，1961 年出生，马来西亚国籍，现担任公司董事长、上海睿智董事长。

截至本报告日，Woo Swee Lian 先生直接和间接合计持有公司股份 48,160,297 股，占公司总股本的 9.64%。根据《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》以及《公司章程》的有关规定，Woo Swee Lian 先生为公司关联方，上述交易构成了关联交易。

### 三、关联交易的主要内容

公司拟以信用方式向公司董事长 Woo Swee Lian 先生或其控制的企业借款不超过 3 亿元人民币，借款额度有效期限最长不超过 1 年，自公司股东大会批准之日起生效，借款额度在有效期内可循环使用；借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息。在满足上述条件下，授权公司管理层办理有关向关联方借款事宜。

### 四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循客观、公平、公允的定价原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，且公司无需为本次借款向关联方提供任何抵押或担保。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公平、公开、合理，符合相关法律、法规等的规定，未损害公司和全体股东的利益。

### 五、交易目的和对公司的影响

本次关联交易主要为缓解公司的资金压力，满足日常经营资金需求，补充公司流动资金，加快投资项目开展。本次关联交易符合公司目前的实际情况，支付的利息符合市场标准，公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

### 六、当年年初至 5 月 31 日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2021 年初至 5 月 31 日，公司未与关联人 Woo Swee Lian 先生或其控制的企业发生关联交易，与其担任董事的关联企业发生的关联交易总额为 1,014.64 万元（其中向关联方销售商品的关联交易金额为 1,008 万元；向关联方采购商品的关联交易金额为 6.64 万元）。

### 七、独立董事事前认可和独立意见

独立董事就公司向关联方借款予以事前认可，并发表独立意见如下：

公司本次向关联方 Woo Swee Lian 先生或其控制的企业借款不超过 3 亿元人民币符合公司经营发展实际需要，本次关联交易依据公平原则，借款利率参照同期商业银行贷款利率执行，计息方式按照借款实际使用天数计息，利息费用公允、合理，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性

产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款暨关联交易事项。

#### 八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第三十次会议决议；
- 3、独立董事关于该事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日