

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股股东向本公司提供财务资助的公告

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：

- 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）向公司提供财务资助人民币 3.5 亿元，用于偿还前期有息负债、补充流动资金等。
- 过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为 8.5 亿元人民币。
- 根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，该财务资助事项可按照豁免关联交易的方式进行审议和披露。
- 该议案已经公司九届董事会第二十次（临时）会议审议通过。

### 一、交易概述

华鲁集团提供 3.5 亿元人民币自有资金予本公司使用，主要用于归还有息负债，补充流动资金等。

鉴于华鲁集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，华鲁集团是公司关联方，此次交易构成了关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为 8.5 亿元人民币。

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定，“关联人向公司提供

财务资助，财务资助的利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应抵押或担保的，可以豁免按照关联交易的方式进行审议和披露”。公司接受华鲁集团提供财务资助事项符合上述规定，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。本次交易无须提交公司股东大会审议。

## 二、关联方介绍

### （一）关联关系介绍

华鲁集团为本公司控股股东。

### （二）关联方基本情况

名称：华鲁控股集团有限公司

成立日期：2005 年 1 月 28 日

法定代表人：樊军

注册资本：310300 万元

经营范围：以自有资金对化工、医药和环保行业（产业）投资；管理运营、咨询。（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）

截止 2019 年 12 月 31 日，华鲁集团总资产为人民币 366.19 亿元，净资产 227.86 亿元。2019 年度营业收入为 247.10 亿元，净利润 29.18 亿元。

截止 2020 年 9 月 30 日，华鲁集团总资产为人民币 377.00 亿元，净资产 240.33 亿元。2020 年前三季度营业收入为 173.76 亿元，净利润 18.14 亿元。

## 三、交易标的的基本情况

### 1、基本情况

华鲁控股拟提供 3.5 亿元自有资金予本公司使用，主要用于归还

有息负债或增加公司营运资金。

本次会议审议通过后，公司将与华鲁集团签订《资金使用协议》，使用期限为一年。

## 2、使用费率

本公司使用上述资金年利率按贷款市场报价利率（LPR）下浮 5BP 计息，LPR 调整次月进行调整。

## 3、其他

本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

## 四、交易的主要内容和定价政策

华鲁集团提供 3.5 亿元人民币自有资金予本公司使用，主要用于归还本息，补充流动资金。

1、上述资金年利率按贷款市场报价利率（LPR）下浮 5BP 计息，LPR 调整次月进行调整。

2、使用期限为一年。

3、协议签订后，华鲁集团根据本公司的划款账号及开户行，将资金划入本公司账户。

## 五、交易的目的及对上市公司的影响

华鲁集团以其自有资金向本公司提供借款，低于银行同期贷款利率，体现了控股股东对上市公司的支持，有助于优化公司负债结构，降低财务费用，提高公司运营效率。

## 六、应当履行的审议程序

1、经本公司独立董事事先同意，于 2021 年 3 月 10 日本公司已将上述关联交易事项提交第九届董事会第二十次（临时）会议审议。1 名关联董事回避表决后，参与表决的董事 7 人，以 7 票同意通过上述关联交易事项。

2、公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见如下：华鲁控股集团有限公司以其自有资金向本公司提供借款，用途是归还前期有息负债，补充流动资金，有利于满足公司生产经营资金需求，促进公司业务的正常开展，符合公司与全体股东的利益。公司支付的利息费用低于银行同期贷款利率，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。董事会在审议《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

3、此项交易无须获得股东大会的批准。

#### 七、过去 12 个月公司累计接受华鲁集团提供财务资助情况

过去 12 个月，公司累计接受华鲁集团提供的财务资助余额为 8.5 亿元人民币。

#### 八、备查文件

- 1、公司九届董事会第二十次（临时）会议决议；
- 2、公司九届监事会第二十次（临时）会议决议；
- 3、独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2021 年 3 月 11 日