

证券代码：A 股 600613
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药
B 股 神奇 B 股

编号：2022-015

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于神奇药业向参股公司提供流动资金借款暨关联交易的公告

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：

● 关联交易内容：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“神奇制药”）的全资子公司贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）拟向关联方重庆神奇药业股份有限公司（以下简称“重庆神奇药业”）提供流动资金借款不超过 1,500 万元，用于支持重庆神奇药业生产经营。借款期限为 24 个月。

● 本次借款事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次提供借款的资金来源为公司自有资金，资金风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、关联交易概述

1、关联交易情况概述

2022 年 4 月 28 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于神奇药业向参股公司提供流动资金借款暨关联交易的议案》，为缓解重庆神奇药业运营的资金压力，确保重庆神奇药业持续运营，神奇药业拟按持股比例出资，向重庆神奇药业提供流动资金借款不超过 1,500 万元，用于支持重庆神奇药业生产经营。神奇药业将按自身在银行金融机构融资利率与重庆神奇药业结算资金占用费。本次

借款自董事会审议通过之日起两年内有效，在额度内可循环使用。同意授权经营层签订具体的借款协议。

2、关联关系

公司控股股东贵州神奇投资有限公司（以下简称“神奇投资”）、神奇药业及控股孙公司重庆神奇康正医药有限公司（以下简称“神奇康正”）为重庆神奇药业股东。目前，重庆神奇药业股权结构如下：

股东名称	持股比例（%）
神奇投资	85
神奇药业	10
神奇康正	5

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，重庆神奇药业是公司控股股东神奇投资的控股子公司，为公司的关联方，本次交易构成关联交易。

3、审议程序

公司第十届董事会第九次会议审议通过了上述事项，根据《公司章程》、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，张芝庭先生、张涛涛先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时予以回避表决，由非关联董事表决通过。表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事亦就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

除本次关联交易外，公司过去 12 个月内未发生与同一关联人或不同关联人之间与本次借款类别相关的关联交易，上述关联交易金额未达到 3,000 万元以上，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。

上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、关联方基本情况

1、公司名称：重庆神奇药业股份有限公司

社会统一信用代码：91500240213954684A

注册地址：重庆市石柱土家族自治县下路镇工业园区 B 区

法定代表人：支太康

注册资本：10000 万元人民币

成立时间：1996 年 02 月 07 日

经营范围：生产片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、煅制、炒制）(按行政许可核定期限从事经营)。货物进出口、技术进出口（按国家法律、法规规定从事经营）。

2.重庆神奇药业最近一年又一期财务指标

财务指标（万元）	截至 2021 年 12 月 31 日（未经审计）	截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	12,798.69	10,785.84
净资产总额	-2,881.62	-3,155.37
营业收入	189.23	75.81
净利润	-2,448.52	-273.75

三、关联交易的具体情况

1.借款额度计划：不超过 1,500 万元，实际借款金额以参股公司资金需求时签订的《借款协议》为准；

2.资金主要用途与使用方式：主要用于补充其日常生产经营所需的流动资金；神奇药业向重庆神奇药业提供的借款实行总量控制，循环使用。

3.资金占用费的收取：神奇药业将按不低于自身在银行金融机构融资利率与重庆神奇药业结算资金占用费。

4.资金来源：公司自有资金。

5.资助期限：自公司董事会通过之日起两年。

四、重庆神奇药业其他股东提供借款情况

神奇投资自 2016 年控股收购重庆神奇药业以来，帮助重庆神奇药业归还银行借款、升级制药生产线、提供流动资金等，共向重庆药业提供借款 14,178.00 万元。截止目前神奇投资对重庆神奇药业借款含利息余额合计 15,022.57 万元。

五、本次借款的目的和对公司的影响

重庆神奇药业是一家长期从事中成药的研发、生产和销售的医药制造企业，重

点发展治疗 II 型糖尿病及血管并发症的国家六类新药五黄养阴颗粒。神奇药业投资重庆神奇药业，是公司专注主业，并按照“发展成为国内制药行业领先、以现代特色中成药为核心的大健康产业集群”的发展战略，积极推进相关战略投资和布局，为公司努力培育后续核心品种的投资行为，以期进一步扩大公司主营业务发展，培育后备核心品种，进一步优化公司收入结构，逐步提高公司核心竞争能力。

近年来，受五黄养阴颗粒被调出医保目录、制药行业 GMP 标准要求提升等因素影响，重庆神奇药业经营逐渐陷入困境。重庆神奇药业要实现可持续经营，急需股东提供流动性支持，输出管理与整合销售资源，进一步提升重庆神奇药业的运营能力和盈利能力。凭借五黄养阴颗粒等核心潜力品种的战略优势，重庆神奇药业与神奇药业可以在业务上形成有力的协同效应，符合公司“推进神奇制药内外部资源及价值融合、通过深化改革激发企业发展活力”的发展战略，有助于进一步提升公司的核心竞争力。

神奇药业本次向重庆神奇药业提供借款的资金为公司自有资金，占公司 2021 年末公司净资产 0.64%，占神奇药业 2021 年末净资产 3.03%，不会对公司财务状况产生重大影响；金额符合按股东持股比例借款的原则，同时按不低于自身在银行金融机构融资利率与重庆神奇药业结算资金占用费，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

为缓解重庆神奇药业运营的资金压力，确保重庆神奇药业持续运营，神奇药业拟按持股比例出资，向重庆神奇药业提供流动资金借款不超过 1,500 万元，用于支持重庆神奇药业生产经营。公司全资子公司神奇药业向控股孙公司重庆神奇药业提供借款，有利于重庆神奇经营业绩改善和提升，为公司努力培育后备核心品种，符合公司发展战略。同时借款利息与神奇药业对外融资成本一致。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司以及其他非关联股东的利益，本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果所产生不利影响。

因此，我们一致认可并同意神奇药业向重庆神奇药业提供流动资金借款暨构成关联交易的事宜。

七、监事发表专项意见

本次关联交易是神奇药业向公司参股公司重庆神奇药业提供流动资金借款，本次交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易

价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。
特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2022年4月30日