

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于控股股东向本公司提供借款（续贷）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：

●公司拟向控股股东华鲁控股集团有限公司（以下简称“华鲁集团”）办理3.5亿元借款到期后续贷，利率不高于银行同期贷款LPR利率，借款期限不超过36个月。

●过去12个月，公司累计接受华鲁集团提供的借款余额为3.5亿元人民币。

●该议案已经公司十届董事会第二十四次会议审议通过。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该关联交易事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

### 一、交易概述

经公司2022年4月15日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，公司向控股股东华鲁集团借款人民币3.5亿元，用于保持公司营运资金，保障生产经营平稳运行，借款到期日为2026年4月27日。鉴于2024年4月28日发行人（华鲁集团）行使调整票面利率选择权，借款业务提前终止。为满足公司生产经营需求，经双方共同协商，此笔借款到期后华鲁集团重新为公司提供借款，利率不高于银行同期贷款LPR利率，期限不超过36个月。

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。但不构成《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

供的借款余额为 3.5 亿元人民币。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露”。本次借款（续贷）可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需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 2022 年 12 月 31 日，华鲁集团总资产为人民币 600.73 亿元，净资产 372.21 亿元，实现营业收入为 456.38 亿元，净利润 69.27 亿元。

截止 2023 年 9 月 30 日，华鲁集团总资产为人民币 661.55 亿元，净资产 390.54 亿元，实现营业收入为 339.79 亿元，净利润 35.08 亿元。

## 三、交易标的的基本情况

### 1、基本情况

华鲁集团在原 3.5 亿元借款合同到期后重新为公司提供借款，主要用于补充公司营运资金，筹集工程建设资金。

本次会议审议通过后，公司与华鲁集团签订《借款合同》，借款期限不超过 36 个月。

## 2、结息

按季结息，借款人通过电汇等方式将应承担的利息于每季度汇入贷款人指定的银行账户，最后一期兑付本息。

## 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

本次借款金额 3.5 亿元人民币，借款期限不超过 36 个月，借款利率不高于同期银行贷款 LPR 利率。

## 五、交易的目的及对上市公司的影响

华鲁集团向本公司提供的借款（续贷），不高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、公司全体独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》，并一致同意将该议案提交公司第十届董事会第二十四次会议。

独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：控股股东华鲁控股集团有限公司向本公司提供借款（续贷），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不高于银行同期贷款利率，对公司本期及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。

2、公司第十届董事会第二十四次会议审议《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》，关联董事丛克春、张成勇回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。关联交易表决程序合法有效。

3、此项交易无需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借款余额为 3.5 亿元人民币。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日