

四川梓橦宫药业股份有限公司 关于为参股公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、借款事项概述

（一）对外借款基本情况

为提高四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）自有闲置资金使用效率，加强公司资金管理能力和提升公司整体收益，在不影响公司经营业务正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟向参股公司内江市市中区竹苑生态农业有限公司提供不超过1000.00万元（不含1000.00万元）的借款，年利率为4.35%，期限为1年。具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。公司持有内江市市中区竹苑生态农业有限公司19%的股权。

（二）审议及表决情况

2019年1月25日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于为参股公司提供借款的议案》。

议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述交易不涉及关联交易，无回避表决情况。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该事项属于董事会审批权限范围，无须提交股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：内江市市中区竹苑生态农业有限公司

统一社会信用代码：91511002MA65PYW13U

成立日期：2017年06月27日

注册地址：内江市市中区朝阳镇黄桷桥村7社

法定代表人：陈永宁

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1000万元

经营范围：种植、加工、销售：蔬菜、玉米、食用菌、花卉、仁果和核果类水果、葡萄、柑橘、香蕉等亚热带水果、中药材；林木育苗，造林和更新，森林经营和管护，木材采运，竹材采运，木竹材产品采集；牛、羊、猪、鸡、鸭、鹅饲养；内陆养殖，农业机械服务，灌溉服务，农业观光旅游；旅游资源开发。（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）

三、公司对外借款对公司的影响

本次对外借款是公司闲置资金的有效利用，以提高部分闲置资金的使用效率，并取得收益，符合全体股东利益。本次借款不会影响公司正常生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

四、备查文件目录

（一）《四川梓潼宫药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《借款合同》。

特此公告

四川梓潼宫药业股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日