

证券代码：002864

证券简称：盘龙药业

公告编号：2025-055

陕西盘龙药业集团股份有限公司

关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

为满足发展需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万元（人民币）。公司实际控制人谢晓林及其配偶为本次融资提供连带责任保证，本次担保不向公司收取任何担保费用，亦无需公司提供反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，谢晓林及其配偶为公司关联自然人。因此，其为公司申请授信额度提供担保构成关联交易事项。

本次向银行申请授信及接受关联方担保事项已经公司第五届董事会第三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事谢晓林、谢晓锋就该事项回避表决。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。根据《股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次向银行申请授信及接受关联方担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

本次关联担保事项所涉关联自然人为谢晓林先生及其配偶，谢晓林为公司股东、实际控制人、董事长。

谢晓林及其配偶不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司因发展需要及进一步加强与金融机构的合作，拟向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请流动资金贷款伍仟万元（人民币），年化利率为 2.10%，期限 6 个月。实际控制人谢晓林及其配偶无偿提供连带责任保证。

上述申请融资及担保相关协议尚未正式签署，具体融资金额、融资期限、利率、担保期限等以实际签订的正式协议或合同为准。

为支持公司经营发展，本次关联方为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、交易目的和对公司影响

本次实际控制人谢晓林及其配偶为公司向银行申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，有利于满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，提高公司融资效率，体现了公司实际控制人对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、与关联人累计发生的各类关联交易情况

本年初至本公告披露之日，公司与谢晓林及其配偶（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 9,492,827.55 元。

六、独立董事意见

公司 2025 年第三次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案》。公司独立董事一致认为：本次担保事项仅为公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，不存在任何损害公

公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事专门会议决议。

陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会

2025年12月29日