

湖南尔康制药股份有限公司

关于向全资孙公司及其下属企业提供借款的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司湖南尔康（香港）有限公司向全资孙公司湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司（以下简称“柬埔寨尔康”）提供 400 万美元借款额度，向柬埔寨尔康下属企业旺康生化有限公司（以下简称“旺康公司”）提供 600 万美元借款额度。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，为满足柬埔寨尔康、旺康生化发展的需要，公司决定用自有资金分别向其提供 400 万美元、600 万美元借款额度，按银行同期外币贷款利率收取利息。现将有关事项公告如下：

一、借款事项概述

（一）借款的主要内容：

- 1、借款对象：公司的全资孙公司柬埔寨尔康及其下属企业旺康公司。
- 2、借款方式与额度：公司以自有资金向柬埔寨尔康提供 400 万美元借款额度、向旺康公司提供 600 万美元借款额度。
- 3、借款期限及使用方式：本次借款额度使用期限为三年（自董事会审议通过之日起计算），在额度范围内可以循环滚动使用，即提供借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复，在上述额度内，公司可根据柬埔寨尔康和旺康公司的实际经营情况向其分期支付。
- 4、借款资金占用费：按银行同期外币贷款利率。
- 5、资金的用途：用于补充柬埔寨尔康、旺康公司流动资金。

（二）借款事项的审批程序：

柬埔寨尔康为公司全资孙公司，旺康公司柬埔寨尔康下属控股企业，公司对其财务、生产经营、人事等拥有充分的控制权。本次借款由公司使用自有资金提供借款，根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于2014年12月18日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了该事项。该事项在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

二、接受借款对象的基本情况

1. 公司名称：湖南尔康（柬埔寨）投资有限公司

注册资本：1000 万美元

经营范围：酒精、木薯淀粉等药用辅料的生产、销售，药品、医药设备进出口及代理。

2. 公司名称：旺康生化有限公司

注册资本：1000 万美元

经营范围：柠檬酸、柠檬酸钠、柠檬酸钾、柠檬酸铵系列产品制造销售。

三、提供借款的原因

因柬埔寨尔康及旺康公司成立时间较短，贷款难度相对较大，为满足其资金需求，公司拟向其提供借款额度。公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对柬埔寨尔康和旺康公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。

四、审批程序

本次向柬埔寨尔康和旺康公司提供借款额度事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，董事会授权公司管理层办理本次提供借款额度相关事宜。

五、董事会意见

公司董事会同意本次向柬埔寨尔康和旺康公司提供借款，本次借款有利于降低柬埔寨尔康和旺康公司融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款不损害全体股东尤其是中小股东的利益。

六、独立董事意见

在不影响公司正常经营的情况下,公司根据实际情况以及柬埔寨尔康和旺康公司的资金需求向其提供借款,可以降低其融资成本,提高公司总体资金的使用效率,财务风险处于公司可控制范围之内。本次公司提供借款的资金占用费参照银行同期外币贷款利率,定价公允,不会损害全体股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意公司向柬埔寨尔康提供 400 万美元借款额度,向旺康公司提供 600 万美元借款额度。

七、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》;
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告!

湖南尔康制药股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十八日