

证券代码：002898

证券简称：*ST 赛隆

公告编号：2025-042

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如下：

一、交易概述

为满足公司生产经营及资金周转需求，提高融资效率，公司拟向股东蔡南桂先生借款，借款总金额不超过人民币 1.6 亿元（可滚动使用），期限不超过 36 个月（自实际放款之日起算），年化利率为 3.0%，参照当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款金额和用款天数计算。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本次交易中，蔡南桂先生为公司持股 5%以上股东，现任公司董事长兼总裁，蔡南桂先生之配偶唐霖女士现任公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，蔡南桂先生为公司关联自然人，上述交易构成关联交易，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。

公司于 2025 年 7 月 14 日召开第四届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事蔡南桂先生、唐霖女士回避了表决。在董事会审议本议案前，本议案已经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.10 条规定，关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保，可豁免提

交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

蔡南桂先生为公司持股 5%以上股东，现任公司董事长兼总裁，蔡南桂先生之配偶唐霖女士现任公司董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联自然人。经核查，蔡南桂先生和唐霖女士不属于失信被执行人。

三、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易遵循公平、公开、合理的原则，决策程序严格按照法律、法规及公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则。借款按当前中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）支付利息，且公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、协议主要内容

1. 借款金额：不超过人民币16,000万元。
2. 借款期限：不超过36个月，自实际提款日起算；若为分次提款，则自各期实际提款日起算，借款期限随之顺延。
3. 借款利率：本合同项下借款利率为固定利率，借款年化利率为3.0%（单利），定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款金额和用款天数计算。

4. 借款用途：用于公司生产经营及资金周转。

五、交易目的和对公司的影响

公司本次向关联方借款，有利于提高公司融资效率，缓解资金压力，调整公司融资结构，进一步提高公司的抗风险能力。本次关联交易遵循公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

2025 年初至披露日，除本次交易外，蔡南桂先生和唐霖女士累计为公司及全资子公司向银行等金融机构申请授信额度提供担保 18,500 万元，公司及子公

司不为蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，未产生任何担保相关费用。除此之外，公司与上述关联人未发生其他关联交易。

七、独立董事专门会议审议情况

2025年7月10日，公司独立董事2025年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，认为本次借款暨关联交易可以保障公司生产经营的资金需求，不会损害公司、全体股东特别是中小股东的利益，有利于提高公司融资效率，促进公司的健康持续发展。本次交易融资利率定价合理，交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。同意将《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事蔡南桂先生、唐霖女士需回避表决。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司向关联方借款可以满足生产经营发展需要，提高融资效率，交易定价公允，有利于维护全体股东利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，亦不存在违反相关法律法规的情形，因此同意相关事项。

九、备查文件

1. 第四届董事会第九次会议决议；
2. 第四届监事会第九次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见。

特此公告。

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2025年7月15日