

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

## 江苏美安医药股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

#### （一）关联交易概述

以下关联交易均为偶发性关联交易。

1. 2019 年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 3,550,000.00 元，以上资金拆入免息，借款期限为 2019 年 11 月 06 日至 2019 年 12 月 30 日。公司已如期归还。

2. 2020 年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 2,901,135.00 元，以上资金拆入免息，借款期限为 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 06 月 28 日。公司已如期归还。

3. 2019 年 11 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《综合授信额度合同》，授信额度 2000 万元，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 26 日。公司实际控制人陈昌凤女士及其配偶、公司董事长缪丰东先生及其配偶为上述事项提供保证担保。

4. 2019 年 9 月 6 日，公司与富邦华一银行有限公司上海长宁支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 8,973,930.48 元，借款期限为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 7 月 16 日。公司实际控制人陈昌凤女士及其配偶、公司董事长缪丰东先生及其配偶为上述事项提供保证担保。

5. 2019 年 8 月 14 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 8,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 11 日。公司实际控制人陈昌凤女士、公司董事长缪丰东先生为上述事项提供保证担保。

6. 2020年6月1日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为10,000,000.00元，借款期限为2020年6月1日至2021年6月1日。公司实际控制人陈昌凤女士、公司董事长缪丰东先生为上述事项提供保证担保。

7. 公司与吉林省博大伟业制药有限公司于2019年12月签订《“聚普瑞锌”购销合同》，合同金额为1,425,060.00元，2020年1-6月，实际采购金额为1,173,463.20元。

8. 公司与麦伯国际有限公司于2018年6月签订《“曲泰斯”销售合同》，合同金额为17,957,894.27元，2018年6-12月，实际采购金额为17,957,894.27元。

## （二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议于2020年8月26日审议通过了《关于补充确认偶发性关联交易事项议案》。

该议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。

## （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：吉林省博大伟业制药有限公司

住所：辽源经济开发区财富大路158号（美罗药业西侧）

注册地址：辽源经济开发区财富大路158号（美罗药业西侧）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：段成军

实际控制人：段成军

注册资本：9,700万元

主营业务：药物研究、实验、技术开发、咨询、服务、转让；制造原料药（聚普瑞锌、利奈唑胺、硫酸氢氯吡格雷、阿戈美拉汀、盐酸贝尼地平、托比酯、马来酸桂哌齐特、盐酸法舒地尔、乳酸依沙吡啶）、片剂、颗粒剂、小容量注射剂（非最终灭菌）、小容量注射液（最终灭菌）、大容量注射剂、治疗用生物制品

(注射用重组人白细胞介素--II)(药品生产经营许可证有效期至 2020 年 12 月 31 日止)(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)。

关联关系:公司股东缪丰东先生系吉林省博大伟业制药有限公司的股东,本次交易构成了公司的关联交易。

## 2. 法人及其他经济组织

名称:麦伯国际有限公司

住所:UNIT 3A, 5/F FAR EAST, CONSORTIUM BLDG 121 DES VOEUX, RD CENTRAL, HK

注册地址:UNIT 3A, 5/F FAR EAST, CONSORTIUM BLDG 121 DES VOEUX, RD CENTRAL, HK

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:娄欣海

实际控制人:苏贝妮

注册资本:100 万美金

主营业务:医疗项目投资、技术转移和货物进出口

关联关系:公司董事苏贝妮女士系麦伯国际有限公司的实际控制人,本次交易构成了公司的关联交易。

## 3. 自然人

姓名:陈昌凤

住所:江苏省无锡市南长区石子街 83 号 202 室

关联关系:陈昌凤为公司控股股东、实际控制人,持有 15,873,334 股,占 36.56%。

## 4. 自然人

姓名:缪丰东

住所:江苏省无锡市南长区石子街 83 号 202 室

关联关系:缪丰东为公司控股股东、实际控制人。缪丰东担任公司董事长,持有 15,040,000 股,占 34.64%。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

关联交易事项价格遵守了市场交易原则，采用公允、合理的定价方式，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

1. 2019 年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 3,550,000.00 元,以上资金拆入免息，借款期限为 2019 年 11 月 06 日至 2019 年 12 月 30 日。

2. 2020 年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 2,901,135.00 元,以上资金拆入免息，借款期限为 2020 年 1 月 3 日至 2020 年 06 月 28 日。

3. 2019 年 11 月 26 日，公司与中国民生银行股份有限公司无锡分行签订《综合授信额度合同》，授信额度 2000 万元，借款金额为 15,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 26 日。公司实际控制人陈昌凤女士及其配偶、公司董事长缪丰东先生及其配偶为上述事项提供保证担保。

4. 2019 年 9 月 6 日，公司与富邦华一银行有限公司上海长宁支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 8,973,930.48 元，借款期限为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 7 月 16 日。公司实际控制人陈昌凤女士及其配偶、公司董事长缪丰东先生及其配偶为上述事项提供保证担保。

5. 2019 年 8 月 14 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 8,000,000.00 元，借款期限为 2019 年 8 月 14 日至 2020 年 6 月 11 日。公司实际控制人陈昌凤女士、公司董事长缪丰东先生为上述事项提供保证担保。

6. 2020 年 6 月 1 日，公司与交通银行股份有限公司无锡分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 10,000,000.00 元，借款期限为 2020 年 6 月 1 日至 2021 年 6 月 1 日。公司实际控制人陈昌凤女士、公司董事长缪丰东先生为上述事项提供保证担保。

7. 公司与吉林省博大伟业制药有限公司于 2019 年 12 月签订《“聚普瑞锌”购销合同》，合同金额为 1,425,060.00 元，2020 年 1-6 月，实际采购金额为 1,173,463.20 元。

8. 公司与麦伯国际有限公司于 2018 年 6 月签订《“曲泰斯”销售合同》，合同金额为 17,957,894.27 元，2018 年 6-12 月，实际采购金额为 17,957,894.27 元。

## 五、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易的发生，系公司业务发展及经营的正常所需，对公司的持续稳定的健康发展有积极的影响，未损害公司或其他股东的利益。本公告所述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

## 六、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日