

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源承销保荐

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

1. 公司与吉林省博大伟业制药有限公司签订《“聚普瑞锌”购销合同》，2020年7-12月，实际采购金额为9,761,463.53元。
2. 公司与RD BIOMED LIMITED签订《“PEPTEST产品及数据读取器”购销合同》，2020年实际采购金额为878,070.23元。
3. 公司与REX BIONICS LIMITED签订《“REX机械外骨骼康复机器人”购销合同》，2020年实际采购金额为1,945,517.50元。
4. 公司向上海麦伯商贸有限公司销售口罩产品，2020年销售金额为3761.06元。

（二）表决和审议情况

2021年4月28日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于补充确认公司2020年度关联交易》的议案，关联董事回避表决。

本议案尚需提请股东大会审议。

（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）

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、乳酸依沙吖啶）、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：RD BIOMED LIMITED

住所：Daisy Building (2nd Floor), Castle Hill Hospital. Castle Road Cottingham, HU16 5JQ, UK

注册地址：Daisy Building (2nd Floor), Castle Hill Hospital. Castle Road Cottingham, HU16 5JQ, UK

企业类型：有限责任公司

实际控制人：Harvey Justin Dettmar

注册资本：100 英镑

主营业务：胃肠道疾病诊断及伤口护理领域创新药物与诊断的产品研发

关联关系：公司持有 RD Biomed Limited 20.52%的股份,本次交易构成了公司的关联交易。

3. 法人及其他经济组织

名称：REX BIONICS LIMITED

住所：46 Hillside Road, Wairau Valley, Auckland, 0627, New Zealand

注册地址：46 Hillside Road, Wairau Valley, Auckland, 0627, New Zealand

企业类型：有限责任公司

实际控制人：REX BIONICS PTY LTD

注册资本：2,500,000 澳元

主营业务：制造、销售、租赁外骨骼康复机器人

关联关系：无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司是公司的控股子公司，REX BIONICS PTY LTD 是无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司的股东，REX BIONICS LIMITED 是 REX BIONICS PTY LTD 的子公司，本次交易构成了公司的关联交易。

4. 法人及其他经济组织

名称：上海麦伯商贸有限公司

住所：上海市普陀区桃浦路 130 弄 100 号 3023 室

注册地址：上海市普陀区桃浦路 130 弄 100 号 3023 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：姜欣海

注册资本：100 万元

主营业务：食品销售（含瓶装酒），从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），会务服务，商务信息咨询。【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：公司董事苏贝妮女士系上海麦伯商贸有限公司的股东，本次交易构成了公司的关联交易。

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

本次交易完全遵循市场原则进行操作，相关商品以市场价格销售，定价公允。

四、交易协议的主要内容

1. 公司与吉林省博大伟业制药有限公司签订《“聚普瑞锌”购销合同》，2020 年

7-12 月，实际采购金额为 9,761,463.53 元。

2. 公司与 RD BIOMED LIMITED 签订《“PEPTEST 产品及数据读取器”购销合同》，2020 年实际采购金额为 878,070.23 元。

3. 公司与 REX BIONICS LIMITED 签订《“REX 机械外骨骼康复机器人”购销合同》，2020 年实际采购金额为 1,945,517.50 元。

4. 公司向上海麦伯商贸有限公司销售口罩产品，2020 年销售金额为 3761.06 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八次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日