

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

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

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，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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2022 年发生金额	(2021) 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料、接受劳务	35,000,000.00	26,794,249.73	根据业务实际需要采购商品,2022 年预计业务量略有增长。
出售产品、商品、提供劳务	无	0.00	0.00	无
委托关联人销售产品、商品	无	0.00	0.00	无
接受关联人委托代为销售其产品、商品	无	0.00	0.00	无
其他	无	0.00		
合计	-	35,000,000.00	26,794,249.73	-

(二) 基本情况

1.根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2022 年日常性关联交易情况如下：

单位：元

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
关联采购	采购聚普瑞锌颗粒	吉林省博大伟业制药有限公司	15,000,000.00
关联采购	采购 PEPTEST 产品及数据读取器	RD BIOMED LIMITED	5,000,000.00
关联采购	采购 REX 机械外骨骼康复机器人	REX BIONICS LIMITED	3,000,000.00
关联采购	技术服务费		12,000,000.00
合计			35,000,000.00

2. 关联方基本情况

(1) 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：9,900 万元

主营业务：药品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关联关系：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) 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：117 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

与公司关联关系：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) 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

与公司关联关系：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。

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于预计 2022 年公司日常性关联交易》议案，因本议案涉及关联交易，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，关联董事缪丰东应当回避表决，非关联董事 4 人表决结果为同意。

该关联交易议案需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

关联交易价格是由交易各方根据实际情况商定,符合公平、公正、公开的原则,关联方没有因其关联方地位而获得不当得利,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协

议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

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十次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022年4月28日