

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

接受担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足生产经营发展的资金需求，江苏美安医药股份有限公司（简称“公司”）拟向江苏银行股份有限公司无锡分行申请贷款，授信额度为人民币 5000 万元用于流动资金借款，全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司（以下简称“美安创新”）和宁波美兴医药科技有限公司（以下简称“宁波美兴”）债务加入（具体内容以借款合同和承诺书为准）。

（二）审议和表决情况

根据公司章程规定，公司全资子公司为公司提供担保事项，无需公司董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：江苏美安医药股份有限公司

成立日期：2009 年 7 月 29 日

住所：无锡市会北路 26-16

注册地址：无锡市会北路 26-16

注册资本：43,413,334 元

主营业务：药品、医疗器械、食品、通用机械及配件、仪器仪表、电子产品、化妆品、卫生用品的销售；百货的零售；药品、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产；设计、制作、代理、发布各类广告业务；医疗设备租赁服务（不含融资性租赁）；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的维修；计算机软硬件的技术开发、安装及销售；自营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

法定代表人：陈昌凤

控股股东：陈昌凤、缪丰东

实际控制人：陈昌凤、缪丰东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：美安创新和宁波美兴系公司全资子公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：388,024,540.27 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：201,815,588.75 元

2021 年 12 月 31 日净资产：185,056,716.56 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：52.31%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：55.94%

2022 年 1-6 月营业收入：234,219,616.72 元

2022 年 1-6 月利润总额：4,281,326.13 元

2022 年 1-6 月净利润：145,986.97 元

审计情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年 12 月 31 日数据出具了天健审〔2022〕4104 号标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。2022 年 6 月 30 日数据未经审计。

三、董事会意见

（一）担保原因

本次担保系为公司日常经营发展需要，符合公司整体发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

被担保人经营状况良好，具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

此次为全资子公司为公司提供担保不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

五、备查文件目录

无

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2022年12月8日