

证券代码：833650

证券简称：美亚药业

主办券商：平安证券

杭州美亚药业股份有限公司

关于预计 2023 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 2023 年发生金额	(2022)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				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	杭州美亚药业股份有限公司为全资子公司美亚药业海安有限公司提供担保	70,000,000.00	35,000,000.00	2022 年预计发生金额为 70,000,000.00，由于银行授信晚，剩下的 35,000,000.00 在 2023 年 1 月 4 日完成。
合计	-	70,000,000.00	35,000,000.00	-

(二) 基本情况

因业务发展的需要，杭州美亚药业股份有限公司（以下简称“美亚药业”）为全资子公司美亚药业海安有限公司（以下简称“海安公司”）提供担保，向银行申请不超过7000 万的授信额度。美亚药业为海安公司在授信期间与授信银行连续发生的融资提供连带责任保证，担保的最高债权额为人民币 7000 万元的本金及其产生的利息及相关费用，保证期间等具体条件和要求均以公司与授信银行签订的担保合同为准。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。

回避表决情况：该议案属于不涉及关联交易。

提交股东大会表决情况：此议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（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

上述关联交易为公司 2023 年度的日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有关交易均以市场公允价格为依据，均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东的利益情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

担保协议的主要内容 by 美亚药业与银行共同协商确定，担保时间为：2022 年 8 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日，担保总额为：最高债权额为人民币 7000 万元的本金及其产生的利息及相关费用。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

美亚药业给全资子公司海安公司提供担保，有助于改善子公司海安公司财务状况，补充子公司现金流，系为支持子公司海安公司的发展行为，符合公司整体发展战略。

美亚药业为全资子公司海安公司向银行申请授信额度，无偿提供担保能够有效增强公司资信能力，对公司的正常经营无不利影响。

六、 备查文件目录

《第三届董事会十七次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2023年4月26日