

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

提供担保的公告

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

公司于 2023 年 7 月 10 日为全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司向华夏银行股份有限公司无锡分行贷款 490 万元提供担保，担保金额为 490 万元。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司为全资子公司美安创新医疗科技无锡有限公司的银行贷款提供担保的议案》。表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。该事项不涉及关联交易，无需回避表决，且无需提交公司股东大会审议。

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：美安创新医疗科技无锡有限公司

成立日期：2017 年 12 月 26 日

住所：无锡市梁溪区会北路 26-23

注册地址：无锡市梁溪区会北路 26-23

注册资本：1000 万元

主营业务：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；医用口罩生产（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；办公用品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售（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）

法定代表人：缪丰东

控股股东：江苏美安医药股份有限公司

实际控制人：缪丰东、陈昌凤

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股全资子公司

三、担保协议的主要内容

美安创新医疗科技无锡有限公司系江苏美安医药股份有限公司全资子公司，向华夏银行股份有限公司无锡分行贷款 490 万元，江苏美安医药股份有限公司为此贷款提供担保，担保金额 490 万元。

四、董事会意见

（一）担保原因

因美安创新医疗科技无锡有限公司日常经营周转，需要补充流动资金，向华夏银行股份有限公司无锡分行贷款。

（二）担保事项的利益与风险

公司对被担保人的履约能力、偿债能力有充分的了解，其财务风险处于可控的范围之内，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（三）对公司的影响

控股子公司经营情况稳定，资信状况良好，公司承担担保责任的风险可控，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况造成不良影响。

五、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	490	2.33%
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	490	2.33%
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%

六、备查文件目录

- 一、《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2023年7月12日