

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）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

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

2022 年 12 月 31 日资产总额：456,014,351.30 元

2022 年 12 月 31 日流动负债总额：214,814,578.73 元

2022 年 12 月 31 日净资产：210,537,924.02 元

2022 年 12 月 31 日资产负债率：53.83%

2022 年 12 月 31 日资产负债率：53.83%

2022 年 12 月 31 日营业收入：443,799,861.81 元

2022 年 12 月 31 日利润总额：40,489,441.27 元

2022 年 12 月 31 日净利润：30,553,899.30 元

审计情况：天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年 12 月 31 日数据出具了天健审〔2023〕3046 号标准无保留意见的审计报告，符合《证券法》相关规定。

三、担保协议的主要内容

美安创新和宁波美兴愿意履行债务人江苏美安医药股份有限公司自 2023

年 08 月 04 日至 2024 年 08 月 01 日期间，在江苏银行无锡分行办理各类业务而实际形成的债务本金最高余额伍仟万元整、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、贵行垫付的有关费用和诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、差旅费等贵行实现债权的一切费用以及所有其他债务人应付费用等债务。

无论江苏银行无锡分行对上述债权是否拥有担保（包括但不限于债务人提供的物的担保、第三人提供的物的担保、保证、保函、备用信用证等），美安创新和宁波美兴作为债务加入方自愿履行上述债务人的债务，同时本承诺并不免除债务人或担保人履行主从债务的责任。

四、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。

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

无

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日