

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 2024 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 2024 年发生金额	(2023)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、药品、rex 康复机器人以及机器人零部件，接受劳务	75,000,000	17,281,522.04	根据公司经营发展预计
出售产品、商品、提供劳务	销售药品、医疗器械、原材料	5,000,000	3,577,312.65	根据公司经营发展预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	80,000,000	20,858,834.69	-

## (二) 基本情况

1. 根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类	关联交易内容	交易对方	发生额
-------	--------	------	-----

型			
关联采购	采购聚普瑞锌颗粒等药品	吉林省博大伟业制药有限公司	15,000,000
关联采购	采购原材料、rex 康复机器人以及机器人零部件等	无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司	60,000,000
关联销售	销售药品、医疗器械等	江苏美安大药房有限公司	5,000,000
合计			80,000,000

## 2. 关联方基本情况

### (1) 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) 无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司

住所：无锡市梁溪区会北路 26-16 号 2 室

注册地址：无锡市梁溪区会北路 26-16 号 2 室

企业类型：有限责任公司(港澳台投资、非独资)

实际控制人：缪丰东

注册资本：125 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;技术进出口;货物进出口;服务消费机器人制造;机械零件、零部件加工专用设备制造(不含许可类专业设备制造);计算机软硬件及外围设备制造;专用设备修理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;医疗设备租赁;康复辅具适配服务;护理机构服务(不含医疗服务);智能机器人的研发;工程和技术研究和试验发展;人工智能双创服务平台, 智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件开发;软件销售;机械设备研发;软件外包服务;信息技术咨询服务(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：公司股东实控人缪丰东系无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司实控人，本次交易构成了公司的关联交易。

### (3) 江苏美安大药房有限公司

住所：无锡市康园 95 号、96 号

注册地址：无锡市康园 95 号、96 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

实际控制人：万强

注册资本：1000 万元

主营业务：药品的零售;医疗器械的销售。

与公司关联关系：公司股东实控人陈昌凤、缪丰东系江苏美安大药房有限公司股东，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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，本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。

### （二） 交易定价的公允性

上述关联交易均以市场定价为原则，交易价格公允。

## 四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 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形成依赖。

## 六、 备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024年4月25日