

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 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				
出售产品、商品、提供劳务				
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	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	70,000,000	
财务资助	杭州美亚药业股份有限公司股东对公司的资助	5,000,000	5,000,000	
合计	-	75,000,000	75,000,000	-

(二) 基本情况

1、因业务发展的需要，杭州美亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）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。公司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。

2、因公司资金周转需要，公司股东对公司进行财务资助。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议后生效。

（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

上述关联交易为公司 2024 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。

（二） 交易定价的公允性

关联资助的财务成本计算，利率以银行同期贷款利率为准，定价公允。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1、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。

2、根据公司 2024 年度实际经营情况以及公司未来发展规划，公司预计 2024 年度日常性关联交易：公司股东向公司提供财务资助 500 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

1、公司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。公司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。

2、公司股东对公司进行财务资助，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影响。

六、 备查文件目录

《杭州美亚药业股份有限公司第四届董事会二次会议决议》

杭州美亚药业股份有限公司

董事会

2024年4月26日