

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 提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司拟为控股股东、实际控制人缪丰东提供担保，用于向无锡农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款 500 万元，该款项全部将投入本公司的子公司美安创新医疗科技无锡有限公司日常经营用途，授信期限为三年。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 18 日召开第三届董事会第十次会议，审议《关于公司为控股股东、实际控制人缪丰东借款提供担保议案》。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事缪丰东、陈昌凤系母子，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）自然人

姓名：缪丰东

住所：江苏省无锡市滨湖区山水东路 55 号山水名苑

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：是

关联关系：被担保人缪丰东为公司控股股东、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、担保协议的主要内容

公司拟为控股股东、实际控制人缪丰东提供担保，用于向无锡农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷款 500 万元，该款项全部将投入本公司的子公司美安创新医疗科技无锡有限公司日常经营用途，授信期限为三年。贷款涉及的具体事项以与银行签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司控股股东、实际控制人缪丰东同时也是子公司美安创新医疗科技无锡有限公司法人，缪丰东拟向无锡农村商业银行股份有限公司申请个人经营贷 500 万元，用于子公司美安创新医疗科技无锡有限公司日常经营用途。

（二）担保事项的利益与风险

该担保事项可以帮助子公司增加流动资金，是公司业务正常经营所需，对公司日常性经营产生积极的影响，符合公司和全体股东的利益，为后续发展壮大提供资金支持。此次担保风险较小，该担保事项不会影响公司的利益。且控股股东、实际控制人已经提供反担保。

（三）对公司的影响

上述交易获得的借款主要用于补充公司子公司的流动资金，解决子公司经营发展的资金需求。上述交易能够帮助子公司的正常经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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	500	2.57%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	
逾期债务对应的担保余额	0	
涉及诉讼的担保金额	0	
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	

六、备查文件目录

《江苏美安医药股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日