

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 2025 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 2025 年发生金额	(2024) 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	采购聚普瑞锌颗粒、核心零部件、康复机器人、康复设备、监测设备及辅助行走设备等，接受劳务	73,000,000	13,437,653.09	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	12,000,000	8,930,867.03	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	-	85,000,000	22,368,520.12	-

（二） 基本情况

1. 根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2025 年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	发生额
关联采购	采购聚普瑞锌颗粒	吉林省博大伟业制药有限公司	13,000,000
关联采购	采购核心零部件、康复机器人、康复设备、监测设备及辅助行走设备等,接受劳务	无锡美安雷克斯医疗机器人有限公司	30,000,000
关联采购	采购核心零部件、康复机器人、康复设备、监测设备及辅助行走设备等,接受劳务	长沙美安雷克斯机器人有限公司	30,000,000
关联销售	销售药品医疗器械	江苏美安大药房有限公司	12,000,000
合计			85,000,000

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：无锡市梁溪区杨岸路 170-2 号 2 楼

注册地址：无锡市梁溪区杨岸路 170-2 号 2 楼

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：162.73 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（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：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；人工智能基础软件开发；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：药品零售；食品销售（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售（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）

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。

（4）长沙美安雷克斯机器人有限公司

住所：长沙市望城经济技术开发区金荣企业公园 D7 栋 501 室 03 房

注册地址：长沙市望城经济技术开发区金荣企业公园 D7 栋 501 室 03 房

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

实际控制人： 缪丰东

注册资本：100 万元

主营业务：机器人、医疗器械技术的开发；服务消费机器人、机械治疗及病房护理设备、康复辅具、可穿戴智能设备、电子产品零部件的制造；智能化技术、机械设备、机械零部件、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、计算机软件、电子产品零部件、机械零部件的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；医疗设备租赁服务；人工智能应用；信息科技技术咨询；基础、应用的软件开发；软件服务；假肢和矫形器（辅助器具）生产装配；计算机、软件及辅助设备零售；医疗设备的维护；医疗设备的技术咨询；医疗器械技术咨询、交流服务；医疗器械技术转让服务；医疗设备维修。（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）

与公司关联关系：公司股东实控人缪丰东系长沙美安雷克斯机器人有限公司实控人，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 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2025 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 2025 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《第三届董事会第十一次会议决议》

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日