

证券代码：836163

证券简称：美安医药

主办券商：申万宏源

## 江苏美安医药股份有限公司

### 关联交易公告

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、关联交易概述

##### (一) 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017 年上半年，因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤、缪丰东对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 46,400,000 元，缪丰东向公司提供借款 15,600,000 元。以上资金拆入免息。

##### (二) 关联方关系概述

陈昌凤、缪丰东是公司控股股东、实际控制人。本次交易构成了关联交易。

##### (三) 表决和审议情况

公司第一届董事会第十一次会议审议通过关联交易事项，同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事陈昌凤、缪丰东回避表决。该事项已提交 2017 年第二次临时股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

##### (四) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

#### 二、关联方介绍

## (一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
陈昌凤	江苏省无锡市南长区石子街 83 号 202 室	自然人	—
缪丰东	江苏省无锡市北塘区金马国际花园 17 号 1301	自然人	—

## (二) 关联关系

陈昌凤、缪丰东为公司控股股东、实际控制人。陈昌凤担任公司董事长，持有 19,802,500 股，占 46.51%。缪丰东担任公司的总经理，持有 19,800,000 股，占 46.50%。

## 三、交易协议的主要内容

公司与关联方陈昌凤、缪丰东之间发生了偶发性关联交易事项，具体内容如下：

关联方	交易内容	交易金额
陈昌凤	资金拆入	46,400,000.00
缪丰东	资金拆入	15,600,000.00
总计		62,000,000.00

## 四、定价依据及公允性

## (一) 定价政策和定价依据

本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

## 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

## (一) 必要性和真实意图

本次关联交易有利于补充公司流动资金，是公司业务发展经营的

正常需求，不存在损害公司和其他股东利益的行为，符合公司和全体股东利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易有利于补充公司流动资金，不存在损害公司和其他股东利益的行为，未对公司正常生产经营活动造成影响，不影响公司的独立性。

六、备查文件目录

第一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

2017年8月11日