

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。

2018年因公司业务快速发展，为补充公司流动资金，关联方陈昌凤对公司进行了资金拆入。陈昌凤向公司提供借款 50,000,000 元，以上资金拆入免息，借款期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

（二）表决和审议情况

公司第一届董事会第十八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 2018 年年度股东大会审议。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。

（三）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

1. 自然人

姓名：陈昌凤

住所：江苏省无锡市南长区石子街 83 号 202 室

(二) 关联关系

陈昌凤为公司控股股东、实际控制人。陈昌凤担任公司董事长，持有 19,802,500 股，占 46.51%。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

本次关联资金拆入为免息资金资助，不存在侵害中小股东和公司利益的行为。

四、交易协议的主要内容

公司于 2018 年 1 月 1 日与陈昌凤签署借款协议。借款协议的成交金额为 50,000,000；支付方式为现金。协议的生效时间为 2018 年 1 月 1 日；有效期限为两年。协议生效的期限为 2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

(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。

六、备查文件目录

第一届董事会第十八次会议决议

江苏美安医药股份有限公司

董事会

2019年4月26日