

## 上海海欣集团股份有限公司 关于2017年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本计划还需提交股东大会审议。
- 2017 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 8.75 亿元人民币（占 2016 年度合并报表净资产的 21.1%）。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的控股子公司及其下属子公司。
- 担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

### 一、担保计划概述

为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司提请 2016 年度股东大会授权公司董事会在 2017 年度，在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司 2017 年度担保计划，担保总额为 8.75 亿元人民币，计划担保金额占 2016 年度合并报表净资产的 21.10%。具体担保计划如下：

单位：人民币 万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	上海海欣医药股份有限公司	5,000.00

2	西安海欣制药有限公司	3,500.00
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	9,000.00
4	上海海欣建设发展有限公司	35,000.00
5	上海海欣资产管理有限公司	35,000.00
	总 额	87,500.00

(注:担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。)

同时,公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保,在上述额度内予以调整。

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况(单位:万元)

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	上海海欣医药股份有限公司	中国上海	陶建平	医药销售	RMB1,296.54	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发、医疗器械的销售(限分支机构经营),批发兼零售等。	孙公司	51.32%
2	西安海欣制药有限公司	中国西安	陈谋亮	制造业	USD1,500	冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂、硬胶囊剂(本地址不含中药前处理及提取)的开发、生产等。	子公司	55%
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	中国江西	刘治林	制造业	RMB10,000	药品生产销售;食品添加剂(含复配食品添加剂)、药品包装等。	子公司	60.96%
4	上海海欣建设发展有限公司	中国上海	冯克宇	房地产	RMB2,000	城市综合开发、房地产开发经营、物业管理。	子公司	100%
5	上海海欣资产管理有限公司	中国上海	孟文波	投资	RMB9,000	资产受托管理,产业投资,企业管理顾问。	子公司	100%

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

## 2、被担保方 2016 年主要财务数据表（单位：人民币万元）

担保对象 财务数据	上海海欣医药 股份有限公司	西安海欣 制药有限 公司	江西赣南 海欣药业 股份有限 公司	上海海欣 建设发展 有限公司	上海海欣 资产管理 有限公司
总资产	17,755.25	10,687.89	20,410.10	4,654.34	9,155.50
总负债	12,465.31	8,653.00	8,969.91	2,507.47	4,929.17
净资产	5,289.94	1,874.88	11,440.20	2,146.87	4,226.33
资产负债率	70.20%	80.96%	43.95%	53.87%	46.16%
银行借款	3,000.00	3,500.00	1,660.00	0	0
2016 年度营业收入	45,484.02	6,919.21	10,310.46	90.2	6
2016 年度净利润	611.28	-2,239.21	1,177.07	146.03	-239.62

上海海欣医药股份有限公司资产负债率为 70.20%，原因为该公司的经营模式以“赊购赊销”为主，年末应收账款为 1.08 亿，应付账款为 0.92 亿，由此构成较高资产负债率。西安海欣制药有限公司资产负债率为 80.96%，主要是因为该公司银行贷款和其他应付款金额较大，造成负债率高。

### 三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保计划满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

公司独立董事认为：担保计划中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险总体可控，未发现存在违规或失当担保。同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额 8,160 万元，占公司最近一期经审计的净资产 41.47 亿元的 1.97%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日