

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2019-046
债券代码：136236	债券简称：16 复药 01	
债券代码：143020	债券简称：17 复药 01	
债券代码：143422	债券简称：18 复药 01	
债券代码：155067	债券简称：18 复药 02	
债券代码：155068	债券简称：18 复药 03	

上海复星医药（集团）股份有限公司 续展及新增委托贷款/借款额度公告

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：

- 借款方：上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）或其控股子公司/单位（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同）。
- 委托贷款/借款金额：续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币 800,000 万元（其中：到期拟续展额度不超过等值人民币 263,500 万元、拟新增额度不超过等值人民币 536,500 万元）。
- 贷款/借款利率：年利率不低于 2%（人民币利率适用）或不低于 1%（外币利率适用）、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率。
- 委托贷款/借款期限：以具体协议约定为准。

一、交易概述

根据本集团 2019 年经营计划以及资金需求，经本公司第七届董事会第八十一次会议（定期会议）审议通过，拟提请股东大会批准自 2018 年度股东大会通过之日起本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）（包括本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间）续展及新增委托贷款/借款额度不超过等值人民币 800,000 万元，其中：到期拟续展额度不超过等值人民币 263,500 万元、拟新增额度不超过等值人民币 536,500 万元；并提请股东大会授权管理层在年利率不低于 2%

(人民币利率适用) 或不低于 1% (外币利率适用)、且不低于委托贷款/借款提供方融资成本的范围内确定实际借款利率, 委托贷款/借款期限以协议约定为准。此外, 拟提请股东大会授权管理层或其授权人士在报经批准的上述额度内, 根据实际经营需要, 确定、调整具体委托贷款/借款事项并签署有关法律文件。

本集团拟续展及新增的委托贷款/借款预计如下:

单位: 人民币 万元

借款方	借款提供方	金额	借款期限	备注
上海复星医药产业发展有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	200,000	不超过三年	到期续展
上海复星平耀投资管理有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	35,000	不超过三年	到期续展
上海创新科技有限公司	谦达国际贸易(上海)有限公司	1,000	不超过三年	到期续展
上海复星医疗系统有限公司	谦达国际贸易(上海)有限公司	3,000	不超过三年	到期续展
沈阳红旗制药有限公司	锦州奥鸿药业有限责任公司	6,000	不超过三年	到期续展
北京谦达德喏口腔门诊部有限公司	谦达(天津)国际贸易有限公司	300	不超过三年	到期续展
淮阴医疗器械有限公司	谦达(天津)国际贸易有限公司	2,000	不超过三年	到期续展
深圳谦达医疗美容门诊部	谦达(天津)国际贸易有限公司	600	不超过三年	到期续展
安徽济民肿瘤医院	上海复星医药(集团)股份有限公司	4,100	不超过三年	到期续展
宿迁市钟吾医院有限责任公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	10,000	不超过三年	到期续展
北京复星医药科技开发有限公司	上海复星医药(集团)股份有限公司	1,500	不超过三年	到期续展
小计		263,500	/	
复星医药或其控股子公司/单位	本集团(借款方除外)	536,500	不超过五年	新增
小计		536,500	/	
合计		800,000	/	

在拟续展及新增的委托贷款/借款额度下发生的委托贷款/借款事宜, 如借款人系本公司非全资控股子公司、并由本集团单独提供全额委托贷款/借款的, 须由借款人的其他股东或被担保人提供相应的反担保。

本次拟续展及新增的委托贷款/借款有效期为自 2018 年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

- 1、本公司 2019 年度股东大会召开日；
- 2、本公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

上述拟续展及新增委托贷款/借款额度还须提请本公司股东大会审议。

二、委托贷款/借款方基本情况

1、上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）

复星医药产业成立于 2001 年 11 月，注册地址为浦东新区康桥镇康士路 25 号 350 室（康桥），法定代表人为吴以芳。复星医药产业的经营范围为实业投资，医药行业投资，从事货物及技术的进出口业务，药品委托生产（详见药品上市许可持有人药品注册批件）（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）。截至本公告日，复星医药产业注册资本为人民币 225,330.80 万元，其中：本公司出资人民币 225,330.80 万元，占 100%的股权。

根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，复星医药产业的总资产约人民币 1,130,899 万元，股东权益约人民币 367,263 万元，负债总额约人民币 763,636 万元；2018 年度，复星医药产业实现营业收入约人民币 2,098 万元，实现净利润约人民币 15,012 万元。

2、上海复星平耀投资管理有限公司（以下简称“复星平耀”）

复星平耀成立于 2007 年 3 月，注册地址为上海市崇明县新河镇新开河路 825 号 10 幢 221 室（上海新河经济开发区），法定代表人为姚方。复星平耀的经营范围为投资管理、咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，商务信息咨询，经济信息咨询，会务服务，展览展示服务，财务咨询（不得从事代理记账）（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）。截至本公告日，复星平耀的注册资本为人民币 1,000 万元，其中：本公司出资人民币 1,000 万元，占 100%的股权。

根据复星平耀管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，复星平耀的总资产约人民币 94,735 万元，股东权益约人民币-4,901 万元，负债总额约人民币 99,636 万元；2018 年度，复星平耀实现营业收入约人民币 0 万元，实现净利润约人民币-3,730 万元。

3、上海创新科技有限公司（以下简称“上海创新科技”）

上海创新科技成立于 1993 年 2 月，注册地址为上海市普陀区曹杨路 510 号 901 室，法定代表人为刘毅。上海创新科技的经营范围为电子产品、光学产品（专项许可除外）、通讯器材（专项许可除外）、电脑、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品）、五金机械、建筑材料（水泥出口除外）的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关的咨询及配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）（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）。截至本公告日，上海创新科技的注册资本为人民币 10,000 万元，其中：控股子公司 Chindex Export Limited 出资人民币 10,000 万元，占 100%的股权。

根据上海创新科技管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，上海创新科技的总资产约人民币 15,626 万元，股东权益约人民币 14,604 万元，负债总额约人民币 1,023 万元；2018 年度，上海创新科技实现营业收入约人民币 0 万元，实现净利润约人民币-0.08 万元。

4、上海复星医疗系统有限公司（以下简称“复星医疗系统”）

复星医疗系统成立于 2000 年 1 月，注册地址为上海市普陀区怒江北路 449 弄 9 号 2 幢 3 楼 302 室，法定代表人为汪曜。复星医疗系统的经营范围为从事各类货物及技术进出口业务，医疗器械领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售：日用品、有色金属制品，机电设备销售及维修，医疗器械销售（按许可证项目），医疗器械生产（按许可证项目）（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）。截至本公告日，复星医疗系统注册资本为人民币 526.3158 元，其中：控股子公司上海创新科技出资人民币 500 万元，占 95%的股权，张惠珍出资人民币 26.3158 万元，占 5%的股权。

根据复星医疗系统管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，复星医疗系统的总资产约人民币 14,791 万元，股东权益约人民币 4,896 万元，负债总额约人民币 9,895 万元；2018 年度，复星医疗系统实现营业收入约人民币 23,810 万元，实现净利润约人民币 2,192 万元。

5、沈阳红旗制药有限公司（以下简称“沈阳红旗”）

沈阳红旗成立于 1998 年 10 月，注册地址为沈阳市浑南新区新络街 6 号，法定代表人为吴以芳。沈阳红旗的经营范围为许可项目：酞剂（外用）、搽剂、颗粒剂、栓剂、片剂、硬胶囊剂、软胶囊剂、软膏剂、溶液剂（外用）、洗剂、喷雾剂、滴耳剂、乳膏剂、药用辅料（白凡士林、甘油、乙醇）的加工、制造、销售。一般项目：经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；自有房屋租赁（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）。截至本公告日，沈阳红旗的注册资本为人民币 10,000 万元，其中：控股子公司复星医药产业出资人民币 10,000 万元，占 100%的股权。

根据沈阳红旗管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，沈阳红旗的总资产约人民币 57,886 万元，股东权益约人民币 37,743 万元，负债总额约人民币 20,144 万元；2018 年度，沈阳红旗实现营业收入约人民币 38,414 万元，实现净利润约人民币 9,091 万元。

6、北京谦达德喏口腔门诊部有限公司（以下简称“北京谦达德喏”）

北京谦达德喏成立于 2017 年 4 月，注册地址为北京市朝阳区关东店北街核桃园 30 号 6 幢 A105-112 室，法定代表人为汪曜。北京谦达德喏的经营范围为口腔科医疗服务。截至本公告日，北京谦达德喏的注册资本为人民币 100 万元，其中：控股子公司谦达（天津）国际贸易有限公司出资人民币 100 万元，占 100%的股权。

根据北京谦达德喏管理层报表（未经审计），截至 2018 年 12 月 31 日，北京谦达德喏的总资产约人民币 348 万元，股东权益约人民币-22 万元，负债总额约人民币 370 万元；2018 年度，北京谦达德喏实现营业收入约人民币 0 万元，实现净利润约人民币-72 万元。

7、淮阴医疗器械有限公司（以下简称“淮阴医疗器械”）

淮阴医疗器械成立于 1999 年 6 月，注册地址为淮安市明远西路 8 号，法定代表人为汪曜。淮阴医疗器械的经营范围为三类 6865 医用缝合材料及粘合剂、二类 6801 基础外科手术器械、6841 医用化验和基础设备器具生产、销售；一类医疗器械生产、销售；公路普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经

营或禁止进出口的商品和技术除外) (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)。截至本公告日, 淮阴医疗器械的注册资本为人民币 1,000 万元, 其中: 控股子公司上海创新科技出资人民币 1,000 万元, 占 100%的股权。

根据淮阴医疗器械管理层报表 (未经审计), 截至 2018 年 12 月 31 日, 淮阴医疗器械的总资产约人民币 14,518 万元, 股东权益约人民币 8,293 万元, 负债总额约人民币 6,225 万元; 2018 年度, 淮阴医疗器械实现营业收入约人民币 17,169 万元, 实现净利润约人民币 1,634 万元。

8、深圳谦达医疗美容门诊部 (以下简称“深圳谦达”)

深圳谦达成立于 2017 年 3 月, 注册地址为深圳市福田区沙头街道京基滨河时代广场北区二期 18 楼 01 单位, 法定代表人为汪曜。深圳谦达的经营范围为一类医疗用品及器材的销售; 国内贸易 (不含专营、专卖、专控商品); 货物及技术进出口 (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 医疗美容科; 美容外科; 美容牙科; 美容皮肤科; 美容中医科。截至本公告日, 深圳谦达的注册资本为人民币 300 万元, 其中: 控股子公司复星平耀出资人民币 300 万元, 占 100%的股权。

根据深圳谦达管理层报表 (未经审计), 截至 2018 年 12 月 31 日, 深圳谦达的总资产约人民币 743 万元, 股东权益约人民币-159 万元, 负债总额约人民币 902 万元; 2018 年度, 深圳谦达实现营业收入约人民币 141 万元, 实现净利润约人民币-326 万元。

9、安徽济民肿瘤医院 (以下简称“济民肿瘤医院”)

济民肿瘤医院是经安徽省卫生厅批准执业的非营利性三级肿瘤专科医院, 亦是省、市医保和新农合定点医院。济民肿瘤医院设有十大肿瘤治疗中心、普内科、普外科、骨科、妇科等科室, 其中肿瘤内科、肿瘤外科、放疗科、乳腺科、介入科等科室为安徽省优势特色专科。截至本公告日, 控股子公司上海复星医院投资 (集团) 有限公司 (以下简称“复星医院投资”) 持有济民肿瘤医院 70%的股权; 安徽济民企业管理有限公司持有济民肿瘤医院 30%的股权。

根据济民肿瘤医院管理层报表 (未经审计), 截至 2018 年 12 月 31 日, 济民肿瘤医院的总资产约人民币 19,272 万元, 股东权益约人民币 2,564 万元, 负债总额约人民币 16,708 万元; 2018 年度, 济民肿瘤医院实现营业收入约人民币 9,008 万元, 实现净利润约人民币 115 万元。

10、宿迁市钟吾医院有限责任公司（以下简称“钟吾医院”）

钟吾医院成立于 2012 年 3 月，注册地址为宿迁经济开发区厦门路 86 号，法定代表人为杨传华。钟吾医院的经营范围为内科、外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科、急诊医学科、重症医学科、康复医学科、中医科、麻醉科、病理科、医学检验科、医学影像科、传染科门诊(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)。截至本公告日,钟吾医院的注册资本为人民币 1,750 万元,其中:控股子公司复星医院投资出资人民币 962.5 万元,占 55%的股权,其他自然人股东合计出资人民币 787.5 万元,占 45%的股权。

根据钟吾医院管理层报表(未经审计),截至 2018 年 12 月 31 日,钟吾医院的总资产约人民币 40,345 万元,股东权益约人民币 19,923 万元,负债总额约人民币 20,422 万元;2018 年度,钟吾医院营业收入约人民币 24,274 万元,实现净利润约人民币 1,159 万元。

11、北京复星医药科技开发有限公司（以下简称“北京复星”）

北京复星成立于 2015 年 03 月,注册地址为北京市朝阳区朝阳北路 237 号楼 26 层 3008,法定代表人张东。北京复星的经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;实业投资;货物进出口、技术进出口(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。截至本公告日,北京复星的注册资本为 2,000 万元人民币,其中:控股子公司上海复星新药研究有限公司及江苏万邦生化医药集团有限责任公司合计出资人民币 2,000 万元,占 100%的股权。

根据北京复星管理层报表(未经审计),截至 2018 年 12 月 31 日,北京复星的总资产约人民币 354 万元,股东权益约人民币-439 万元,负债总额约人民币 793 万元;2018 年度,北京复星实现营业收入约人民币 5,216 万元,实现净利润约人民币 -408 万元。

三、委托贷款/借款对本集团包括资金和收益等各个方面的影响

续展及新增委托贷款/借款均系本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生,因此,上述委托贷款/借款对本集团合并报表无收益影响。

四、委托贷款/借款存在的风险及解决措施

续展及新增委托贷款/借款均系本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生，风险相对可控，故本公司董事会同意上述委托贷款/借款事项，并同意提交股东大会审议。

五、累计对外提供委托贷款/借款金额及逾期金额

截至 2019 年 3 月 25 日，本公司及控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间委托贷款/借款余额约为人民币 859,281 万元。

截至 2019 年 3 月 25 日，本公司及其控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的委托贷款/借款未发生逾期偿还的情况。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年三月二十五日