

证券代码：600196	股票简称：复星医药编号：临 2019-098
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

对外担保公告

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：

- 被担保人名称：复星实业（香港）有限公司
- 本次对外担保情况

上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股子公司复星实业（香港）有限公司向 MUFG BANK, LTD., HONG KONG BRANCH（以下简称“授信方”）申请的期限为一年、本金总额为不超过 5,000 万美元的短期非承诺性循环贷款授信项下债务提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

截至 2019 年 7 月 9 日，包括本次担保在内，本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）实际对外担保金额按 2019 年 7 月 9 日汇率（中国人民银行公布的美元兑人民币中间、欧元兑人民币中间价，下同）折合人民币约 1,262,713 万元，占 2018 年 12 月 31 日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约 45.13%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约 1,131,548 万元。上述本集团对外担保已经本公司股东大会批准。

- 本次担保无反担保
- 截至本公告日，本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

2019年7月9日,本公司、复星实业与授信方签署了《USD50Million Uncommitted Short-Term Revolving Loan Facility》(以下简称“信贷函”)等,复星实业向授信方申请了期限为一年、本金总额为不超过5,000万美元的短期非承诺性循环贷款授信;同日,本公司与授信方签署了《Guarantee》(以下简称“《担保合同》”),由本公司为复星实业向授信方申请的上述贷款授信项下债务提供连带责任保证担保,担保期限自《担保合同》生效之日起至2022年7月8日。

本公司2018年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,其中:同意本公司为复星实业拟发行或申请的期限不超过七年且本金总额不超过等值150,000万美元的债券、债务融资工具或金融机构贷款提供连带责任保证担保;同时,授权本公司管理层或其授权人士在上述报经批准的新增担保额度内,根据实际经营需要,确定具体担保安排并签署有关法律文件。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保人基本情况

复星实业注册地为中国香港,董事会主席为姚方先生。复星实业的主要经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有复星实业100%的股权。

根据复星实业管理层报表(未经审计),截至2018年12月31日,复星实业的总资产约232,189万美元,股东权益约为66,509万美元,负债总额约为165,680万美元(其中:银行贷款总额约为158,954万美元、流动负债总额约为47,677万美元);2018年度,复星实业实现营业收入约25万美元,实现净利润约-6,308万美元(以上为单体口径,按照香港会计准则)。

根据复星实业管理层报表(未经审计),截至2019年3月31日,复星实业的总资产约233,901万美元,股东权益约为68,363万美元,负债总额约为165,538万美元(其中:银行贷款总额约为157,191万美元、流动负债总额约为48,898万美元);2019年1至3月,复星实业实现营业收入约6万美元,实现净利润约-1,805万美元(以上为单体口径,按照香港会计准则)。

三、《担保合同》的主要内容

2019年7月9日，本公司、复星实业与授信方签署了信贷函等，复星实业向授信方申请了期限为一年、本金总额为不超过5,000万美元的短期非承诺性循环贷款授信；同日，本公司与授信方签署了《担保合同》，由本公司为复星实业向授信方申请的上述贷款授信项下债务提供连带责任保证担保，约定如下：

1、由本公司为复星实业向授信方申请的上述贷款授信项下债务提供连带责任保证担保，保证范围包括《授信合同》项下应向授信方偿还的本金、利息及其他应付费用等；

2、本次担保的保证期限为自《担保合同》生效之日起至2022年7月8日，但约定情形下保证责任提前终止或延长除外；

3、《担保合同》自2019年7月9日生效。

四、董事会意见

鉴于本次担保为本公司与控股子公司之间发生，担保风险可控，故本公司董事会同意上述担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年7月9日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按2019年7月9日汇率折合人民币约1,262,713万元，占2018年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东净资产的约45.13%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约1,131,548万元。

截至本公告日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零一九年七月十日