

上海医药集团股份有限公司

独立董事关于 2019 年度担保事项的专项说明及独立意见

2019 年度，本公司及下属合并报表范围内公司已履行完毕的担保金额共计 518,682.66 万元（担保金额按本公司持股比例进行折算，未考虑本年度新并购子公司在合并前已履行完毕的担保，下同），其中：本公司为下属子公司已履行完毕的担保金额为 58,255.96 万元，本公司下属控股公司为联营公司已履行完毕担保金额为 399.76 万元，本公司下属合并报表范围内公司之间已履行完毕担保金额为 460,026.94 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司及下属合并报表范围内公司尚未履行完毕的担保金额共计 977,786.69 万元，其中：本公司为下属子公司未履行完毕担保金额为 652,923.96 万元，主要系本公司为海外并购平台降低融资成本提供的中长期并购融资担保，本公司下属控股公司为联营公司未履行完毕担保金额为 885.63 万元，本公司下属合并报表范围内公司之间未履行完毕担保金额为 323,977.10 万元。

本公司及下属合并报表范围内公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定。

(本页为上海医药独立董事关于 2019 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页)

独立董事：蔡江南



独立董事：洪 亮



独立董事：顾朝阳



独立董事：霍文逊



上海医药集团股份有限公司

二零二零年三月二十七日

(本页为上海医药独立董事关于 2019 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页)

独立董事：蔡江南 _____

独立董事：洪 亮 _____

独立董事：顾朝阳  _____

独立董事：霍文逊 _____

上海医药集团股份有限公司

二零二零年三月二十七日

（本页为上海医药独立董事关于 2019 年度担保事项的专项说明及独立意见签署页）

独立董事：蔡江南 _____

独立董事：洪 亮 _____

独立董事：顾朝阳 _____

独立董事：霍文逊  _____

上海医药集团股份有限公司

二零二零年三月二十七日