

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2020-156

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 关于为控股子公司提供担保的公告

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：

- 被担保人名称：上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）
- 本次担保情况

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医药产业向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）申请的本金总额为人民币 25,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保（以下简称“本次担保”）。

截至 2020 年 10 月 14 日，包括本次担保在内，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）实际对外担保金额按 2020 年 10 月 14 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 1,626,901 万元，占 2019 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 51.02%；其中：本集团实际为复星医药产业担保金额为人民币 105,000 万元。上述本集团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

2020年10月14日，复星医药产业与北京银行签署《借款合同》，复星医药产业向北京银行申请本金总额为人民币25,000万元的流动资金贷款，该等贷款期限自首次提款日起一年。同日，本公司与北京银行签署《保证合同》，由本公司为复星医药产业向北京银行申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司2019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：同意本公司为复星医药产业及/或其控股子公司/单位拟向金融机构申请的期限不超过十年且本金总额不超过人民币150,000万元的贷款提供连带责任保证担保；同时，授权本公司管理层及/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、调整具体担保事项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

复星医药产业成立于2001年11月，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，从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，药品、化学试剂、医疗器械的研发，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，本公司持有复星医药产业100%的股权。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，截至2019年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币1,218,769万元，股东权益为人民币372,078万元，负债总额为人民币846,691万元（其中：银行贷款总额为人民币0元、流动负债总额为人民币304,965万元）；2019年度，复星医药产业实现营业收入人民币35,510万元，实现净利润人民币15,449万元。

根据复星医药产业管理层报表（未经审计），截至2020年6月30日，复星医药产业的总资产为人民币1,243,678万元，股东权益为人民币441,822万元，负债总额为人民币801,856万元（其中：银行贷款总额为人民币5,000万元、流动负债总

额为人民币 280,418 万元); 2020 年 1 至 6 月, 复星医药产业实现营业收入人民币 7,367 万元, 实现净利润人民币 69,920 万元。

三、《保证合同》的主要内容

1、由本公司为复星医药产业申请的本金总额为人民币 25,000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保, 该等贷款期限自首次提款日起一年, 担保范围包括复星医药产业在《借款合同》项下应向北京银行偿还/支付的贷款本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为连带责任保证担保。

3、保证期限为《借款合同》项下债务履行期届满(包括依照约定期满或有关法律法规的规定提前到期)之日起三年。

4、《保证合同》根据中华人民共和国法律解释。

5、《保证合同》自双方签章之日起生效。

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 2020 年 10 月 14 日, 包括本次担保在内, 本集团实际对外担保金额按 2020 年 10 月 14 日汇率折合人民币约 1,626,901 万元, 占 2019 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 51.02%; 其中: 本集团实际为复星医药产业担保金额为人民币 105,000 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

二零二零年十月十四日