

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2020-194

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：Hengenix Biotech, Inc.（以下简称“Hengenix”）
- 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”）控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司（以下简称“复宏汉霖”）拟为其全资子公司 Hengenix 向 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（即香港上海汇丰银行有限公司，以下简称“汇丰银行”）申请的期限不超过 12 个月、本金总额不超过 1,000 万美元（或等值港币/欧元）的循环贷款授信项下债务提供最高额保证担保。

截至 2020 年 12 月 3 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 12 月 3 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 1,680,821 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 52.71%；其中：本集团实际为 Hengenix 担保金额折合人民币约 6,559 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12月3日，Hengenix与汇丰银行签署《Banking Facilities》（以下简称“《授信函》”），Hengenix向汇丰银行申请了期限不超过12个月、本金总额不超过1,000万美元（或等值港币/欧元）的循环贷款授信。同日，复宏汉霖签发了《Guarantee(Limited Amount)》（以下简称“《担保书》”），由复宏汉霖为Hengenix向汇丰银行申请的上述循环贷款授信项下债务提供最高额保证担保。

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，同意本集团续展及新增担保（包括本公司为控股子公司/单位、控股子公司/单位为本公司或控股子公司/单位之间提供担保；注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司（含资产负债率超过70%的控股子公司））额度不超过等值人民币2,300,000万元；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

Hengenix成立于2015年，注册地为美国加州，首席执行官为张文杰先生，主要经营范围包括药物开发、药物研发等。截至本公告日，复宏汉霖持有其100%的股权。

根据Hengenix管理层报表（未经审计），截至2019年12月31日，Hengenix的总资产为813万美元，股东权益为347万美元，负债总额为466万美元（其中：银行贷款总额为0美元、流动负债总额为466万美元）；2019年度，Hengenix实现营业收入542万美元，实现净利润-784万美元。

根据Hengenix管理层报表（未经审计），截至2020年9月30日，Hengenix的总资产为1,084万美元，股东权益为693万美元，负债总额为391万美元（其中：银行贷款总额为0美元、流动负债总额为391万美元）；2020年1至9月，Hengenix实现营业收入563万美元，实现净利润-429万美元。

三、《担保书》的主要内容

1、由复宏汉霖（即“担保人”）为 Hengenix 向汇丰银行申请的期限不超过 12 个月、本金总额不超过 1,000 万美元（或等值港币/欧元）的循环贷款授信项下债务提供最高额保证担保，担保范围包括 Hengenix 在《授信函》项下应向汇丰银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为最高额保证担保。

3、本次担保的保证期限为《授信函》项下债务全部清偿完毕之后，担保人（或相关授权人士）发出书面终止通知起一个月止。

4、《担保书》受中国香港特别行政区（以下简称“香港”）法律管辖，并应根据香港法律解释。

5、《担保书》自担保人签署起生效。

四、董事会意见

鉴于本次担保为本公司控股子公司与其全资子公司之间发生，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 12 月 3 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按 2020 年 12 月 3 日汇率折合人民币约 1,680,821 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 52.71%；其中：本集团实际为 Hengenix 担保金额折合人民币约 6,559 万元。

截至 2020 年 12 月 3 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

二零二零年十二月三日