

证券代码：600196	股票简称：复星医药	编号：临 2021-042
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	
债券代码：175708	债券简称：21 复药 01	

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

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（简称、定义同正文）：

● 本次担保情况

本集团拟续展及新增担保额度不超过等值人民币 2,800,000 万元，以用于包括：（1）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；以及（2）本公司或控股子公司/单位以其自有资产为自身履约义务提供担保。

● 担保余额

截至 2021 年 3 月 29 日，本集团实际对外担保（不包括本公司或控股子公司/单位以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）金额折合人民币约 1,703,180 万元（根据 2021 年 3 月 29 日中国人民银行公布的人民币兑美元、人民币兑欧元中间价折算，下同），占 2020 年 12 月 31 日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的约 46.04%。

● 本次担保是否有反担保

本次续展及新增担保额度项下发生的对外担保，若被担保人系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

● 担保逾期的累计数量

截至 2021 年 3 月 29 日，本集团无逾期担保事项。

一、担保情况概述

根据 2021 年上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）经营计划，经本公司第八届董事会第三十七次会议（定期会议）审议通过，拟提请股东大会批准自 2020 年度股东大会通过之日起本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 2,800,000 万元，以用于包括：

（1）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），下同）；以及（2）本公司或控股子公司/单位以其自有资产为自身履约义务提供担保。上述担保期限以协议约定为准。单位以其自有资产为自身履约义务提供担保。上述担保期限以协议约定为准。

同时，拟提请股东大会授权本公司管理层及/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、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

本次到期续展及新增担保额度的使用情况预计如下（以实际发生为准）：

1、本公司拟为控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“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 500,000 万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。

2、本公司拟为控股子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）及/或其控股子公司/单位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授信/贷款提供连带责任保证担保。

3、本公司拟为控股子公司上海复星医疗（集团）有限公司（以下简称“复星医疗”）及/或其控股子公司/单位拟向金融机构申请的期限不超过十五年且本金总额不超过人民币 300,000 万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。

4、除上述三项预计之外，在经股东大会批准的续展及新增担保额度内（即总额不超过等值人民币 2,800,000 万元），根据实际经营需要实施其他担保，包括：（1）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；（2）本公司或控股子公司/单位以其自有资产为自身履约义务提供担保。

本次续展及新增担保额度项下发生的对外担保，若被担保人系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

本次续展及新增委托贷款/借款额度有效期自 2020 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 2021 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。

二、被担保人基本情况

1、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许可项目：药品批发；货物进出口；技术进出口；药品委托制造。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

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，本公司持有其 100%的股权。

根据复星医药产业管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，复星医药产业的总资产约人民币 1,411,853 万元，股东权益约人民币 440,950 万元，负债总额约人民币 970,903 万元（其中：银行贷款约人民币 145,313 元、流动负债总额约人民币 400,995 万元）；2020 年度，复星医药产业实现营业收入约人民币 21,225 万元，实现净利润约人民币 69,009 万元。

2、复星实业

复星实业注册地为中国香港，董事会主席为姚方。复星实业的经营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，本公司持有其 100%的股权。

根据复星实业管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，复星实业的总资产约 182,829 万美元，股东权益约 70,661 万美元，负债总额约 112,169 万美元（其中：银行贷款约 94,557 万美元、流动负债总额为 49,393 万美元）；2020 年度，复星实业营业收入为 0 万美元，实现净利润约-2,058 万美元。

3、复星医疗

复星医疗成立于 2010 年 12 月，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区康南路 222 号综合楼 318 室，法定代表人为陈玉卿。复星医疗的经营范围为从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。[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，复星医疗的注册资本为人民币 380,435 万元，本公司及控股企业宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）直接合计持有其 100%的股权。

根据复星医疗管理层报表（未经审计、单体口径），截至 2020 年 12 月 31 日，复星医疗的总资产约人民币 603,825 万元，股东权益约人民币 316,911 万元，负债总额约人民币 286,914 万元（其中：银行贷款约人民币 29,000 万元、流动负债总额约人民币 67,944 万元）；2020 年度，复星医疗实现营业收入约人民币 143 万元，实现净利润约人民币-20,643 万元。

三、董事会意见

鉴于本次续展及新增担保额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位，担保风险相对可控，故董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至 2021 年 3 月 29 日，本集团实际对外担保（不包括本公司或控股子公司/单位以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）金额折合人民币约 1,703,180 万元，占 2020 年 12 月 31 日本公司经审计归属于股东的净资产的 46.04%；且均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。

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

二零二一年三月二十九日