

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2021-134

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：

复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）

- 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实业向 Asian Infrastructure Investment Bank（即亚洲基础设施投资银行，以下简称“AIIB”）申请的本金总额不超过 10,000 万美元的贷款提供连带责任保证担保。

截至 2021 年 9 月 30 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 2021 年 9 月 30 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 2,163,782 万元，占 2020 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 58.49%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约 1,060,185 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

2021 年 9 月 30 日，复星实业与 AIIB 签署《Loan Agreement》（以下简称“《贷款协议》”），复星实业向 AIIB 申请本金总额不超过 10,000 万美元的贷款，贷款的偿还日为 2028 年 8 月 15 日。同日，本公司与 AIIB 签署《Guarantee Agreement》（以下简称“《保证协议》”），由本公司为复星实业向 AIIB 申请的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司 2020 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额度不超过等值人民币 2,800,000 万元（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））；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

复星实业成立于 2004 年 9 月，注册地为中国香港，董事会主席为姚方。复星实业的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（按照香港会计准则编制、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 192,255 万美元，股东权益约 80,086 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，复星实业实现营业收入 585 万美元，实现净利润 9,044 万美元。

根据复星实业管理层报表（按照香港会计准则编制、未经审计、单体口径），截至 2021 年 6 月 30 日，复星实业的总资产约 202,146 万美元，股东权益约 86,203 万美元，负债总额约 115,943 万美元（其中：银行贷款约 88,635 万美元、流动负债总额为 81,026 万美元）；2021 年 1 月至 6 月，复星实业实现营业收入 7,945 万美元，实现净利润 6,117 万美元。

三、《保证协议》的主要内容

1、由本公司为复星实业向 AIIB 申请的本金总额不超过 10,000 万美元的贷款提供连带责任保证担保，担保范围包括复星实业在《贷款协议》项下应向 AIIB 偿还/支付的贷款本金、利息及其他应付费等。

2、保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。

3、保证期间为自偿还日（即 2028 年 8 月 15 日，可调整或延长）后五年止。

4、《保证协议》受英国法律管辖，并根据英国法律解释。

5、《保证协议》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，担保风险相对可控，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 2021 年 9 月 30 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额按 2021 年 9 月 30 日汇率折合人民币约 2,163,782 万元，占 2020 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 58.49%；其中：本集团实际为复星实业担保金额折合人民币约 1,060,185 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

二零二一年九月三十日