

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2024-015

上海第一医药股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）均为上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次分别为汇丰医药提供最高额为 10,000.00 万元、一医连锁提供最高额为 5,000.00 万元的连带责任保证担保，除上述担保，截至本公告日，公司已实际为汇丰医药和一医连锁提供的担保余额为 0 万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及子公司均无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保方一医连锁资产负债率超过 70%，敬请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）签署了《最高额不可撤销担保书》，为汇丰医药和一医连锁与招商银行签订的《综合授信合同》提供连带责任保证担保，担保的最高债权额为 15,000.00 万元。本次担保事项不存在反担保情况。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第十九次（临时）会议、2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为第一医药（香港）有限公司、汇丰医药、一医连锁等三家全资子公司提供不超过 26,000 万元人民币的担保额度。有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。本次担保事项在公司 2024 年第一次临时股东大会批准的担保额度范围内，无需再提交董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）汇丰医药

1. 公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司
2. 注册地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号 18 楼 1801-1、1801-2 室
3. 法定代表人：朱兴
4. 注册资本：人民币 3300 万元整
5. 主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售
6. 与公司关系：公司持有汇丰医药 100% 股权

7. 最近一年又一期财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审），汇丰医药资产总额为 67,255.71 万元，负债总额为 43,194.21 万元，净资产为 24,061.50 万元。2022 年营业收入为 204,615.30 万元，净利润为 18,601.55 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审），汇丰医药资产总额为 68,974.41 万元，负债总额为 43,604.48 万元，净资产为 25,369.93 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 77,181.03 万元，净利润为 1,308.43 万元。

（二）一医连锁

1. 公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司
2. 注册地址：上海市黄浦区南京东路 616 号 7 楼 A 区
3. 法定代表人：陈明申
4. 注册资本：人民币 1200 万元整
5. 主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售
6. 与公司关系：公司持有一医连锁 100% 股权

7. 最近一年又一期财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审），一医连锁资产总额为 16,043.12 万元，负债总额为 14,562.85 万元，净资产为 1,480.26 万元。2022 年营业收入为 40,362.76 万元，净利润为 790.98 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审），一医连锁资产总额为 20,657.37 万元，负债总额为 20,160.96 万元，净资产为 496.41 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 24,514.97 万元，净利润为-983.85 万元。

三、协议的主要内容

保证人：上海第一医药股份有限公司

债权人：招商银行股份有限公司上海分行

债务人：上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司

担保额度：人民币 15,000.00 万元，其中汇丰医药不超过 10,000 万元，一医连锁不超过 5,000 万元。

保证方式：不可撤销连带责任保证

保证范围：主合同项下的主债权本金/垫款/付款及其利息罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用。

担保时间：主合同项下债务履行期限届满日起三年。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够有效进行有效控制，风险较小。

五、董事会意见

2024 年 1 月 19 日召开第十届董事会第十九次（临时）会议全票审议通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

董事会认为本次担保事项是公司为了满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，且公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除本次担保外，公司实际发生的对外担保余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产 0%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，亦不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日