

上海海欣集团股份有限公司 关于2019年年度担保计划的公告

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：

- 2019年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为9亿元人民币(占2018年度合并报表净资产的26.31%)。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司及控股子公司。
- 担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保计划概述

为保障子公司业务的顺利进行，经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司2019年度担保计划为：

单位：人民币万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	西安海欣制药有限公司	3,000.00
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	13,400.00
3	上海海欣建设发展有限公司	20,000.00
4	上海海欣长毛绒有限公司	15,000.00
5	上海海欣进出口有限公司	10,000.00
6	上海欣金贸易有限公司	10,000.00
7	上海海欣物流有限公司	18,600.00
合 计		90,000.00

其中，因西安海欣制药有限公司和上海海欣长毛绒有限公司的资产负债率超过70%，公司董事会审议同意后，还需提交公司股东大会审议。

在业务开展过程中，担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂(控股子公司与控股子公司担保额度进行调

剂，全资子公司与全资子公司担保额度进行调剂)。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

(单位：万元)

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	西安海欣制药有限公司	西安	舒浩麒	制造业	USD1,500	冻干粉针剂(含抗肿瘤药)、片剂、硬胶囊剂(本地址不含中药前处理及提取)的开发、生产原料药(醋氯芬酸、厄多司坦、茴拉西坦)开发、生产	控股子公司	55%
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	江西	刘治林	制造业	RMB10,000	药品生产销售；食品添加剂(含复配食品添加剂)、药品包装(BFS三合一口服液塑料瓶、BFS三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS三合一内封式聚乙烯输液袋(以上项目凭有效许可证经营)、化工原料(危险品除外)的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)	控股子公司	60.96%
3	上海海欣建设发展有限公司	上海	冯克宇	房地产	RMB10,000	城市综合开发、房地产开发经营、物业管理。	全资子公司	100%
4	上海海欣长毛绒有限公司	上海	冯克宇	制造业	USD1,500	生产各类高档提花及转移印花毛绒、毛皮、薄绒面料及其制品,销售公司自产产品;产品售后服务和有关技术咨询,在上海市松江区洞泾镇蔡家浜路655号自有厂房出租。	全资子公司	100%
5	上海海欣进出口有限公司	上海	刘林华	批发和零售业	USD800	国际贸易,转口贸易,区内贸易,贸易代理;区内简单加工及贸易咨询业务;金属材料及制品、文具用品、家具、机械设备、体育用品、工艺品(文物、象牙及其制品除外)、计	全资子公司	100%

						算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、家用电器、建筑材料、食品、玩具、服装、鞋帽、纺织品批发,进出口,佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务。		
6	上海欣金贸易有限公司	上海	张鸣君	制造业	RMB5,000	生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为面料的玩具;销售自产产品;自有房屋租赁;钢材、建筑材料、装饰装修材料、化工产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹)、机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、文化体育用品的批发和销售;食品销售;从事货物和技术的进出口业务。	全资子公司	100%
7	上海海欣物流有限公司	上海	张鸣君	交通运输、仓储和邮政业	USD500	对海欣集团内保税物资的储运和管理,自营销售集团各成员企业生产的产品。	全资子公司	100%

2、被担保方 2018 年主要财务数据表（单位：人民币万元）

序号	担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
1	西安海欣制药有限公司	12,637.03	-363.99	8,978.05	210.87	3,000	102.34%
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	36,286.35	17,933.59	27,062.40	4,832.55	9,230	50.58%
3	上海海欣建设发展有限公司	12,178.66	10,726.09	1,160.55	740.76	-	11.93%
4	上海海欣长毛绒有限公司	20,654.69	4,159.19	938.23	470.30	-	79.86%
5	上海海欣进出口有限公司	834.73	337.13	3,218.23	-10.88	-	59.61%
6	上海欣金贸易有限公司	2,962.76	2,263.86	174.05	269.42	-	23.59%
7	上海海欣物流有限公司	11,054.87	8,659.91	656.61	253.56	-	21.66%

担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）是公司的控股子公司，其资产负债率超过 70%是因为该公司近年来持续亏损，净资产已成负数，形成资产负债率 102.34%。2018 年度，该公司强化了经营队伍，获得了资

金支持，西安海欣已扭亏为盈。截至 2018 年底，西安海欣银行贷款余额 3,000 万元。

上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）是公司的全资子公司，于 2013 年底停产歇业。其资产负债率超过 70%是因为停产歇业后该公司进行员工安置、各类资产处置形成较大亏损，导致资产负债率上升超过 70%。近年来，上海长毛绒对其工业厂房实施出租，形成收益，资产负债率逐步下降，2018 年为 79.86%。截至 2018 年底，上海长毛绒没有银行贷款。

三、董事会意见

公司董事会认为：上述担保计划满足公司及各控股子公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益。

公司独立董事认为：担保计划中涉及的担保对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 10,736.19 万元，占公司最近一期经审计的净资产 342,068.44 万元的 3.14%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 16 日