

上海海欣集团股份有限公司 关于2016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：

- 2016 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 1.95 亿元人民币（占 2015 年度合并报表净资产的 4.26 %）。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司的控股子公司。
- 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

为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司提请 2015 年度股东大会授权公司董事会在 2016 年度，在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司 2016 年度担保计划，担保总额为 1.95 亿元人民币，计划担保金额占 2015 年度合并报表净资产的 4.26 %。具体担保计划如下：

单位：人民币万元

序号	被保单位	计划担保额度
1	上海海欣医药股份有限公司	3,000.00
2	西安海欣制药有限公司	3,500.00
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	9,000.00
4	南京海欣丽宁服饰有限公司	4,000.00
合计总额		19,500.00

(注：担保计划的有效期自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日。)

同时，公司董事会提请股东大会允许董事会根据生产经营情况对个别企业的担保数额在上述范围内予以微调。

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	上海海欣医药股份有限公司	上海	陈谋亮	医药销售	RMB1,100	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发、医疗器械的销售（限分支机构经营），批发兼零售等。	本公司控股孙公司	51.32%
2	西安海欣制药有限公司	西安	陈谋亮	制造业	USD1,500	口服液、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、西药原料药的开发、生产、销售。	本公司控股子公司	55%
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	江西	陈谋亮	制造业	RMB9,000	大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、干混悬剂、口服溶液剂、糖浆剂、原料药的自产自销。	本公司控股子公司	67.74%
4	南京海欣丽宁服饰有限公司	南京	王晓菁	制造业	RMB800	生产各类织物面料的服装、毛毯、装饰毯、室内装饰品及其他工艺品，销售自产产品，提供技术咨询及其他的售后服务等。	本公司控股子公司	53%

2、被担保方 2015 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	上海海欣医药股份有限公司	15,969.18	4,870.64	41,753.96	615.68	2,500.00	69.41%
2	西安海欣制药有限公司	11,189.80	4,114.10	5,875.66	-149.01	3,000.00	61.81%
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	16,096.04	9,245.98	10,898.00	1,001.47	990.00	42.56%
4	南京海欣丽宁服饰有限公司	16,536.99	6,019.95	11,124.01	-1,884.47	3,000.00	63.60%

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，其担保风险总体可控，未发现存在违规或失当担保。同意将该担保计划提交公司股东大会审议。

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 7,490 万元，占公司最近一期经审计的净资产 45.74 亿元的 1.64%；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

2016 年 4 月 26 日