

证券代码：000963

证券简称：华东医药

公告编号：2018-050

公司债代码：112247

公司债简称：15华东债

## 华东医药股份有限公司 关于拟向境外全资下属子公司Sinclair公司提供 4亿元人民币融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华东医药股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届临时董事会审议通过了《关于拟向境外全资下属子公司Sinclair公司提供4亿元人民币融资担保的议案》。具体情况如下：

### 一、担保情况概述

为进一步支持公司医美业务做大做强，在公司国际化创新发展战略指引下，公司已于2018年11月完成对英国医疗美容公司Sinclair pharma plc（以下称“Sinclair”）的收购。

考虑到Sinclair今后进一步扩展全球市场，完善相关国家注册等工作带来的运营资金需求，并结合其目前的财务情况，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司在拟向Sinclair增资2000万英镑的同时，拟再为Sinclair提供总额不超过4亿元人民币的等值融资担保。

## 一、拟提供融资担保情况：

公司名称	最高担保额度 (亿元，人民币)	期限	占本公司2017年末净资产比例
Sinclair	4	三年	4.54%
合计	4		4.54%

上述事项已经公司八届临时董事会审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议通过。

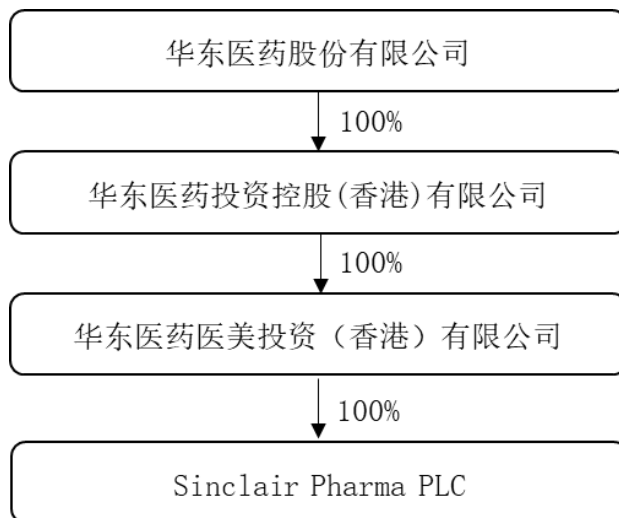
## 二、拟被担保人基本情况

公司名称：Sinclair pharma plc

注册地点：英国伦敦

经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售

与本公司关系：本公司间接持有 Sinclair100%的股权。本公司与 Sinclair 的股权关系图：



2017 年，Sinclair 经审计的营业收入 4,530 万英镑，息税折旧摊销前利润（EBITDA）39.7 万英镑，截至 2017 年 12 月底，Sinclair 总资产 1.689 亿英镑，净资产 9,918 万英镑。2018 年 1-6 月，Sinclair 未经审计的营业收入 2,126 万英镑，息税折旧摊销前利润（EBITDA）-158 万英镑，截至 2018 年 6 月底，Sinclair 总资产 1.687 亿英镑，净资产 8,880 万英镑。

### 三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述 Sinclair 的授信额度总额，Sinclair 将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，本公司为 Sinclair 提供总计总额不超过 4 亿人民币的等值融资担保，担保期限三年。担保决议有效期为一年，自本次董事会决议之日起生效。担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

### 四、董事会意见

Sinclair 现有的产品包括长效微球及美容埋线等，已获得多数欧美国家认证，使用安全，特别是在中国国内目前尚无同类型产品，且已开展在中国及美国市场的上市注册和市场开发，预计各个产品 2020 年起在中国陆续完成注册报批并实现上市，因此需要华东医药作为母公司为其融资提供担保支持，帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家的注册。

Sinclair 目前处于全球市场的开拓期，产品后续在各个国家的注册进度以及销售情况能否达到预期存在一定不确定性。基于对 Sinclair 产品发展潜力及现有核心管理团队的信心，本公司完成对 Sinclair 全部股权的收购后，即将实施的总额达 2500 万英镑的管理

层激励计划（MIP），将在未来五年积极推动 Sinclair 盈利水平、市场竞争能力的显著提升，使其成为全球知名的医美专业国际化运营公司。Sinclair 目前总体经营状况和资信情况良好，因此 Sinclair 后续有能力按期偿还相关债务，本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注 Sinclair 对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

## 五、截止信息披露日累计对外担保及提供财务资助余额及逾期担保余额

截止报告期末，公司除了为控股子公司提供担保外，没有其他任何对外担保事项。

截止报告期末，公司为控股子公司合计提供担保及财务资助余额为 65,482 万元，占公司 2017 年末经审计净资产的 7.44%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保及财务资助情况，亦无逾期归还贷款及财务资助情况。

## 六、备查文件

公司八届临时董事会决议。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2018年11月23日