

上海海欣集团股份有限公司 关于2020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：

- 2020 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 11,156.41 万元人民币（占 2019 年度合并报表净资产的 2.90%）。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司控股子公司。
- 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，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《公司 2020 年担保计划》，具体担保计划情况如下：

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	8,156.41
合 计		11,156.41

以上担保对象均为本公司控股子公司。其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过 70%，为西安海欣提供担保计划还需提交集团股东大会审议。

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。

董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等）。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

单位：人民币 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、苗拉西坦)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%

2、被担保方 2019 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	10,323.39	-1,837.49	9,447.49	-1,533.83	3,000.00	117.80%
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	34,527.62	20,244.99	21,474.63	3,982.70	5,256.41	41.37%

担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债率达 117.80%，已超过 70%，为西安海欣提供担保计划还需提交股东大会审议。截至 2019 年底，西安海欣银行贷款余额 3,000 万元。

三、董事会及独立董事意见

2020 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第四次会议审议并通过了《上海海欣集团股份有限公司 2020 年度担保计划》。

公司独立董事认为：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。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。

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 22,705.39 万元（含对上海海欣长毛绒有限公司长期担保 11,321.76 万元），占公司最近一期经审计的净资产 384,870.98 万元的 5.90%；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

2020 年 4 月 28 日