

**华东医药股份有限公司**  
**关于拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担**  
**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”）于2020年9月15日召开第九届董事会临时会议，审议通过了《关于公司拟向全资子公司英国Sinclair提供不超过1500万英镑融资担保的议案》。具体情况如下：

**一、担保情况概述**

公司全资子公司英国 Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）因经营发展需要，拟向英国汇丰银行申请融资授信。公司拟向 Sinclair 上述融资授信提供不超过 1500 万英镑（含；约合 1.5 亿元人民币）融资担保。

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，上述担保经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

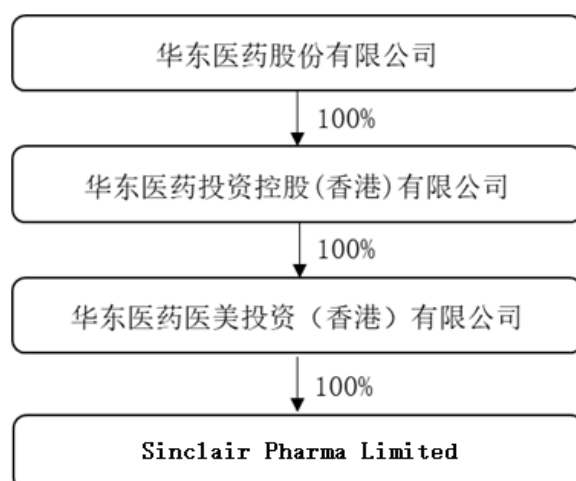
**二、被担保人基本情况**

- 1、公司名称：Sinclair Pharma Limited
- 2、注册地点：英国伦敦

3、注册资本：219,962,963.92元人民币

4、经营范围：医疗美容产品的研发、生产和销售

5、股权结构：本公司间接持有Sinclair 100%的股权。本公司与Sinclair的股权关系图：



6、主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

Sinclair Pharma Limited	总资产	净资产	营业收入	净利润
2019年度 (经审计)	936,190,063.02	395,565,859.60	509,190,691.24	119,556,109.67
2020年半年度 (未经审计)	1,001,158,558.93	597,806,137.79	130,673,336.90	163,708,849.35

7、Sinclair不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

依据英国汇丰银行给予Sinclair的上述授信额度总额，Sinclair将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，本公司向Sinclair提供总计总额不超过1500万英镑（含；约合1.5亿元人民币）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。

### 四、董事会意见

Sinclair 现有产品包括长效微球及美容埋线等，核心产品已在全球 60 多个国家和地区上市。目前，Sinclair 正积极开展国际高端医美产品引进及全球市场业务拓展，积极推进核心产品的中国市场注册、营销计划和上市前活动。公司为其融资提供担保，将帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家注册工作。

Sinclair 目前总体经营状况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力按期偿还债务，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经营状况及对有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司为控股子公司合计提供担保总金额为 124,175 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 9.65%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

## 六、备查文件

- 1、公司九届临时董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2020年09月16日