

华东医药股份有限公司
关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超过 6500 万欧元担保的
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 2021 年 3 月 12 日召开的九届临时董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超过 6500 万欧元担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司全资子公司英国 Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank）申请总额不超过 2500 万欧元融资授信。公司为 Sinclair 上述渣打银行的融资授信提供不超过 2500 万欧元融资担保。

2、2021 年 2 月 10 日，Sinclair 与 Cocoon Business Investments, S.L.U.（以下简称“Cocoon”）签署《股权收购协议》，收购西班牙能量源型医美器械公司 High Technology Products, S.L.U.（详见公司“关于收购境外公司股权的公告”，公告编号：2021-008），为顺利完成股权收购工作，Sinclair 拟向汇丰银行（HSBC UK Bank Plc）申请总额不超过 2000 万欧元的银行保函。公司为 Sinclair 上述汇丰银行保函提供不超过 2000 万欧元的履约担保。

此外，根据《股权收购协议》约定，公司将向 Cocoon 提交以其作为受益人的履约保函，以保证 Sinclair 在协议项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保金额最高不超过 2000 万欧元。

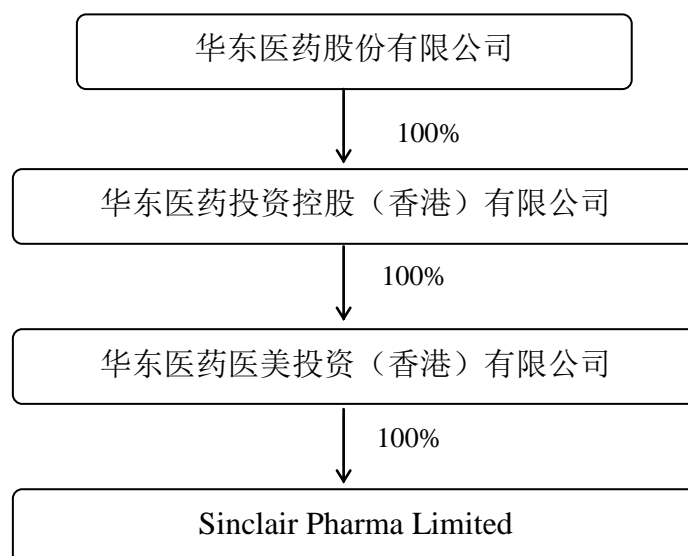
以上公司为 Sinclair 提供的担保总金额最高不超过 6500 万欧元。

根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易的决策权限在公司董事会授权范围内，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	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	936,190,063.02	999,504,486.02
负债总额	540,624,203.42	450,223,189.36
其中：银行贷款	183,596,187.00	132,017,849.07
流动负债	440,477,530.41	232,228,677.28
净资产	395,565,859.60	549,281,296.66
	2019年1-12月（经审计）	2020年1-9月（未经审计）
营业收入	509,190,691.24	207,918,780.81
利润总额	145,992,703.76	154,163,175.96
净利润	119,556,109.67	138,508,219.40
最新的信用等级	-	

注：Sinclair 2020年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其2019年度及2020年前三季度数据。

7、Sinclair不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、渣打银行融资担保的主要内容

依据渣打银行给予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。本公司为Sinclair提供总额不超过2500万欧元融资担保，担保期限3年，担保方式为连带责任保证。

2、汇丰银行保函的履约担保主要内容

Sinclair向汇丰银行申请金额不超过2000万欧元的银行保函，公司为其申请的银行保函提供履约担保，担保期限3年，担保方式为连带责任保证。

3、公司向Cocoon开具的履约保函主要内容

(1) 履约保函金额最高不超过2000万欧元，担保事项为Sinclair在《股权收购协议》项下的销售里程碑付款义务（包括本金和/或潜在的违约金），担保期限截止条件为成就的销售里程碑金额（包括本

金和/或潜在的违约金)被全额清偿。根据协议约定,销售里程碑事件最迟应当于2024年12月31日达成,若销售里程碑事件在该时间节点前未能成就,且就销售里程碑事件不存在违约情形,则Sinclair和公司均豁免支付义务。

(2) 履约保函的兑取

如果发生Sinclair未全部或部分履行其在《股权收购协议》约定的销售里程碑付款义务(包括本金和/或潜在的违约金), Cocoon有权兑取履约保函的全部或部分金额。

四、董事会及独立董事意见

1、董事会意见

公司采用“全球化运营布局,双循环经营发展”战略,以核心子公司 Sinclair 为全球运营中心,实现医美全球化经营布局。Sinclair 现有产品包括透明质酸填充剂、胶原蛋白刺激剂及美容埋线等,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。公司为其渣打银行融资提供担保,将帮助其进一步开拓全球市场和完善相关国家注册工作。

2021年2月10日,公司通过 Sinclair 与 Cocoon 签署《股权收购协议》,收购西班牙 High Technology Products, S.L.U.公司 100%股权。公司为 Sinclair 提供担保支持,以顺利完成股权收购工作。

Sinclair 目前总体经营状况良好,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。

2、独立董事意见

公司本次向 Sinclair 提供总额不超过 6500 万欧元担保，满足其经营需求及股权收购工作开展需求，有利于 Sinclair 的后续业务发展，符合公司整体利益；

本次担保符合相关法律法规的规定，决策程序合法、有效；

本次担保是公司向全资子公司提供担保，担保风险可控，不会损害上市公司和中小股东的利益。

综上，我们同意公司《关于向全资子公司英国 Sinclair 提供不超过 6500 万欧元担保的议案》

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约为 140,979 万元，占公司 2019 年末经审计净资产的 11.45%。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

2021年3月15日