

**华东医药股份有限公司**  
**关于向全资子公司提供担保的公告**

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7月14日召开的第九届董事会第十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

**一、担保情况概述**

公司英国全资子公司 Sinclair Pharma Limited（以下简称“Sinclair”）及香港全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司（以下简称“投资控股”）为满足经营需求，拟向渣打银行（Standard Chartered Bank（Hong Kong） Limited）牵头筹组的银团申请最高不超过1.5亿美元的贷款，贷款期限3年，其中 Sinclair 申请本金金额合计不超过5500万美元的贷款，投资控股申请本金金额合计不超过9500万美元的贷款。公司为 Sinclair 和投资控股上述银团贷款提供最高额连带责任保证担保，担保额度为总计不超过1.5亿美元，担保期限自担保合同生效之日至被担保债务履行期届满之日后三年止。

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、投资控股基本情况

(1) 公司名称：华东医药投资控股（香港）有限公司

(2) 注册地点：中国香港

(3) 注册资本：10,000 元港币

(4) 主营业务：投资

(5) 股权结构：本公司持有投资控股 100% 的股权。

(6) 主要财务指标：见下表（单位：人民币元）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,730,119,479.10	1,733,232,559.23
负债总额	0.00	0.00
其中：银行贷款	0.00	0.00
流动负债	0.00	0.00
净资产	1,730,119,479.10	1,733,232,559.23
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-319,990.39	-897.46
净利润	-319,990.39	-897.46
最新的信用等级	-	

注：投资控股 2021 年半年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其 2020 年度及 2021 年第一季度数据。

(7) 投资控股不是失信被执行人。

## 2、Sinclair 基本情况

(1) 公司名称：Sinclair Pharma Limited

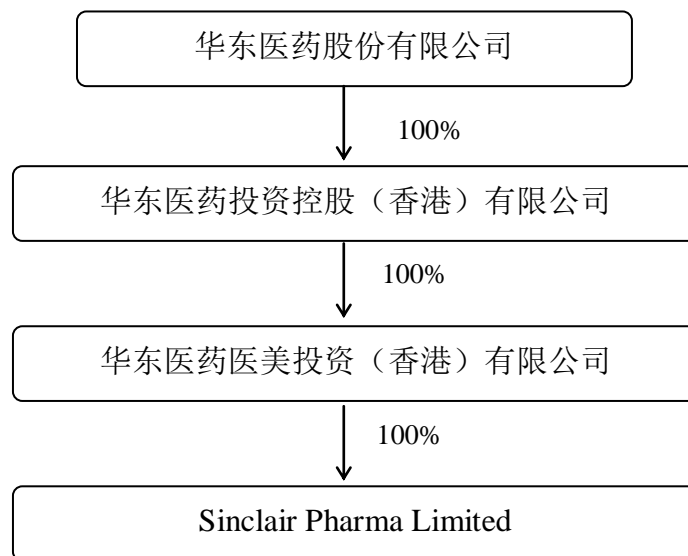
(2) 注册地点：英国伦敦

(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）

	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	975,941,324.76	969,600,955.15
负债总额	482,933,740.41	626,292,956.76
其中：银行贷款	151,611,367.86	209,937,945.01
流动负债	242,149,736.15	306,268,659.77
净资产	493,007,584.35	343,307,998.39
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	319,167,474.26	100,274,588.14
利润总额	146,315,805.03	-30,149,459.97
净利润	109,468,406.19	-30,886,460.39
最新的信用等级	-	

注：Sinclair 2021 年半年度财务数据尚未测算完毕，因此列示其 2020 年度及 2021 年第一季度数据。

(7) Sinclair 不是失信被执行人。

### 三、担保协议主要内容

- 1、债权人：渣打银行（Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited）作为牵头行的银团；
- 2、保证人：华东医药股份有限公司
- 3、被担保人及担保额度：Sinclair最高本金金额合计不超过5500万美元的贷款，投资控股最高本金金额合计不超过9500万美元的贷款。
- 4、担保方式：连带责任保证担保。
- 5、担保范围：保证人的担保范围为贷款协议及相应融资文件项下的全部债务，包括但不限于：银团贷款本金、利息，以及在贷款项下或与贷款有关的任何性质的应付款项。
- 6、保证期间：融资文件项下债务履行期限届满之日起三年。债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。

#### 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，以投资控股为公司重要的境外投资平台，开展全球创新产品引进、战略及股权投资工作；以核心子公司 Sinclair 为医美业务全球运营中心，实现医美全球化经营布局。公司为 Sinclair 和投资控股的银团贷款提供担保，有助于缓解其财务压力，有利于公司国际化发展战略进一步实施，全球业务进一步开拓。

Sinclair 和投资控股均为公司全资子公司，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 和投资控股的经营状况及对

有关贷款的使用情况，以便及时采取措施防范风险。

为提高工作效率，及时办理上述融资业务，董事会授权 Sinclair 和投资控股董事长在授权额度和期限内行使融资决策权及签署相关法律文件等。

## 2、独立董事意见

公司本次向 Sinclair 和投资控股提供总额不超过 1.5 亿美元的担保，满足其经营需求，有利于公司及 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《关于向全资子公司提供担保的议案》

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 578,050 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.54%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 248,348 万元，占公司 2020 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 16.99%；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。

## 六、备查文件

- 1、公司九届十二次董事会决议；
- 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7月15日