

上海海欣集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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：

- 被担保人名称：西安海欣制药有限公司（公司控股子公司）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：1,375 万元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，担保金额 1,375 万元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）与招商银行股份有限公司西安分行（以下简称“招行西安分行”）签订《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》，招行西安分行向西安海欣提供总额 2,500 万元的授信额度。

公司与招行西安分行签订了《最高额不可撤销担保书》，按持股比例为西安海欣该笔授信项下所欠招行西安分行的所有债务的 55%（最高限额为 1,375 万元）承担连带保证责任。西安海欣另一股东方陕西医药控股集团有限责任公司按持股比例为西安

海欣该笔授信项下所欠招行西安分行的所有债务的 45%（最高限额为 1,125 万元）承担连带保证责任。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

以上担保授权已经公司第十届董事会第二十次会议、公司 2021 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

担保对象	西安海欣制药有限公司	注册地	西安
注册资本	1,500 万美元	业务性质	制造业
法定代表人	舒浩麒		
统一社会信用代码	916101312944622939		
主要办公地点	西安市高新开发区团结南路 20 号		
与本公司关系	公司持有 55% 股权的控股子公司		
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；保健食品销售；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）		

（二）被担保人最近一年又一期的主要财务数据表

（单位：人民币 万元）

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	8,905.19	8,627.63
净资产	-3,714.53	-3,287.40
营业收入	7,503.66	6,477.79

净利润	-343.36	427.13
银行贷款总额	0	2,500.00
资产负债率	144%	141%

(三)被担保人西安海欣为公司控股子公司，公司合计持有西安海欣 55%股权。西安海欣的股权结构如下表：

股东	持股比例	备注
上海海欣集团股份有限公司	30%	
上海海欣（香港）国际投资有限公司	25%	公司全资子公司
陕西医药控股集团有限责任公司	45%	

三、担保协议的主要内容

公司与招行西安分行签订编号为 129XY202300797003 的《最高额不可撤销担保书》，同意在约定的授信期间内，为西安海欣在《授信协议》项下所欠招行西安分行的所有债务的 55%承担连带保证责任。

保证范围：招行西安分行根据《授信协议》在授信额度内向西安海欣提供的贷款及其他授信本金余额之和的 55%（最高限额为人民币 1,375 万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证方式：最高额担保，即在担保书约定的保证范围内承担连带保证责任。

保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后加三年止。

授信期间：12 个月，即 2023 年 3 月 29 日至 2024 年 3 月 15 日。

四、董事会意见

公司第十届董事会第二十次会议、公司 2021 年年度股东大会已审议通过《公司 2022 年度担保计划》，同意公司为子公司西安海欣提供 1,375 万元担保。

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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为 1,375 万元（含本次对西安海欣提供的担保），占公司最近一期经审计的净资产 412,828.81 万元的 0.33%。

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，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

2023 年 3 月 31 日