

上海第一医药股份有限公司

关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保额度共计人民币 26,000 万元。截至本公告日，公司未实际为其提供任何形式的担保。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 风险提示：被担保方上海市第一医药商店连锁经营有限公司资产负债率超过 70%，请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为支持全资子公司经营发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”“第一医药”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）、上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）等三家全资子公司提供不超过 26,000 万元人民币的担保额度，担保内容包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，担保额度授权有效期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2024年1月19日公司召开的第十届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、一医连锁提供不超过26,000万元人民币的担保额度。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
第一医药	一医连锁	100%	97.60%	0	10,000	10%	自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
第一医药	一医香港	100%	55.20%	0	6,000	6%	自公司2024年度第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内	否	否
第一医药	汇丰医药	100%	63.21%	0	10,000	10%		否	否

三、被担保公司基本情况

（一）一医香港

1、公司名称：第一医药（香港）有限公司

2、注册地址：香港九龙尖沙咀广东道17号海港城环球金融中心南座13A楼06室

3、董事：林华艳

4、注册资本：港币3,000万元整

5、主营业务：跨境贸易

6、与公司关系：公司持有一医香港100%股权

7、最近一年又一期财务状况：截至2022年12月31日（经审），一医香港资产总额为3,762.62万元，负债总额为904.23万元，净资产为2,858.39万元。2022年营业收入为8,285.95万元，净利润为174.24万元；截至2023年9月30日（未经审），一

医香港资产总额为 6,868.56 万元，负债总额为 3,791.65 万元，净资产为 3,076.91 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 9,282.25 万元，净利润为 126.63 万元。

（二）汇丰医药

- 1、公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司
- 2、注册地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号 18 楼 1801-1、1801-2 室
- 3、法定代表人：朱兴
- 4、注册资本：人民币 3300 万元整
- 5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售
- 6、与公司关系：公司持有汇丰医药 100% 股权

7、最近一年又一期财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审），汇丰医药资产总额为 67,255.71 万元，负债总额为 43,194.21 万元，净资产为 24,061.50 万元。2022 年营业收入为 204,615.30 万元，净利润为 18,601.55 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审），汇丰医药资产总额为 68,974.41 万元，负债总额为 43,604.48 万元，净资产为 25,369.93 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 77,181.03 万元，净利润为 1,308.43 万元。

（三）一医连锁

- 1、公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司
- 2、注册地址：上海市黄浦区南京东路 616 号 7 楼 A 区
- 3、法定代表人：陈明申
- 4、注册资本：人民币 1200 万元整
- 5、主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售
- 6、与公司关系：公司持有一医连锁 100% 股权

7、最近一年又一期财务状况：截至 2022 年 12 月 31 日（经审），一医连锁资产总额为 16,043.12 万元，负债总额为 14,562.85 万元，净资产为 1,480.26 万元。2022 年营业收入为 40,362.76 万元，净利润为 790.98 万元；截至 2023 年 9 月 30 日（未经审），一医连锁资产总额为 20,657.37 万元，负债总额为 20,160.96 万元，净资产为 496.41 万元，2023 年 1-9 月营业收入为 24,514.97 万元，净利润为-983.85 万元。

四、担保协议的主要内容

本次提供担保额度为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将

由公司及相关子公司与金融机构等共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

五、担保的必要性与合理性

本次为全资子公司提供担保将用于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。被担保方不存在较大偿债风险。公司对被担保方能够进行有效控制，风险较小。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外累计担保实际发生总额为 0 万元，无逾期担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2024 年 1 月 20 日