

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
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：3,000 万元
- 本次担保是否有反担保：有
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

2020 年 7 月 13 日，上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）与西安银行股份有限公司碑林支行签订编号为 西行碑保字[2020]第 016 号 的《保证合同》。公司为控股子公司西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）向西安银行股份有限公司碑林支行申请 3,000 万元流动资金贷款提供担保。

（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四次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、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		
与本公司关系	控股子公司	本公司合计持股比例	55%
经营范围	冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂、硬胶囊剂（本地址不含中药前处理及提取）的开发、生产（以上经营项目仅限在西安市高新区科技一路 32 号生产；有效期至 2020 年 12 月 31 日止）原料药（醋氯芬酸、厄多司坦、茴拉西坦）开发、生产（该经营项目仅限在西安市洪庆向阳北路二号生产，有效期至 2020 年 12 月 31 日止）；厂房租赁、医药、医疗器械信息咨询及推广（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）。		

2、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	2019 年 12 月 31 日 （经审计）	2020 年 3 月 31 日 （未经审计）
总资产	10,323.39	9,728.44
净资产	-1,837.49	-2,021.39
营业收入	9,447.49	1,205.76
净利润	-1,533.83	-200.21
银行贷款总额	3,000.00	3,000.00
资产负债率	117.80%	120.78%

3、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

担保金额：人民币 3,000 万元。

担保方式：连带责任保证。

担保范围：保证合同的保证范围包括债权人根据《流动资金贷款借款合同》（以下简称“主合同”）发放的债务本金、应收利息、复息、罚息、补偿金、违约金、损害赔偿金、实现债权及保证权的费用以及其他应付费用。

担保期限：主合同的期限为一年，从 2020 年 7 月 22 日至 2021 年 7 月 21 日；《保证合同》保证期间为自主合同履行期届满之日起两年。

被担保人另一股东方陕西医药控股集团有限责任公司将按其持股比例（45%）为本担保提供反担保，具体事宜尚在办理中。

四、董事会意见

公司第十届董事会第四次会议、公司 2019 年年度股东大会审议通过《公司 2020 年度担保计划》，同意公司为子公司西安海欣提供 3,000 万元担保。

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 24,304.84 万元（含对上海海欣长毛绒有限公司长期担保 17,921.21 万元），占公司最近一期经审计的净资产 384,870.98 万元的 6.32%。

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

2020 年 7 月 15 日