

## 上海海欣集团股份有限公司 关于2021年年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 2021 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 1.7 亿元人民币（占 2020 年度合并报表净资产的 4.06%）。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司子公司。
- 担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

### 一、担保计划概述

为保障子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《公司 2021 年担保计划》，具体担保计划情况如下：

单位：人民币 万元

序号	被保单位及下属子公司	担保金额
1	西安海欣制药有限公司	3,000.00
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	2,000.00
3	上海海欣医药有限公司	3,000.00
4	上海海欣智汇实业有限公司（长期）	9,000.00
合 计		17,000.00

## 二、被担保人基本情况

### 1、被担保人基本情况

#### (1) 西安海欣制药有限公司

注册地	西安	注册资本	1,500 万美元
法定代表人	舒浩麒	与本公司关系	公司持有 55%股权的控股子公司
经营范围	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）		

#### (2) 江西赣南海欣药业股份有限公司

注册地	江西	注册资本	10,000 万人民币
法定代表人	包遂	与本公司关系	公司持有 60.96%股权的控股子公司
经营范围	药品生产销售；食品添加剂（含复配食品添加剂）、药品包装（BFS 三合一口服液塑料瓶、BFS 三合一聚丙烯塑料安瓿、BFS 三合一聚乙烯塑料安瓿、BFS 三合一内封式聚丙烯输液袋、BFS 三合一内封式聚乙烯输液袋（以上项目凭有效许可证经营）、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。（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）		

#### (3) 上海海欣医药有限公司

注册地	上海	注册资本	1296.54 万人民币
法定代表人	陶建平	与本公司关系	公司持有 51.32%股权的控股子公司
经营范围	药品批发，医疗器械的销售，食品销售，化妆品、日用百货、办公用品、劳动防护用品、化工产品及其原料（除危险化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品、监控化学品、烟花爆竹）、健身器材的销售，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，第三方物流服务，仓储服务。【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】		

#### (4) 上海海欣智汇实业有限公司

注册地	上海	注册资本	22,417.0777 万人民币
法定代表人	冯克宇	与本公司关系	公司全资子公司
经营范围	一般项目：软件开发；信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务；人工智能科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自有房屋租赁、物业管理、停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）		

	务)、仓储服务、餐饮管理、会议及展览服务、会务服务;企业管理咨询;日用百货销售。(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、被担保方 2020 年主要财务数据表

单位:人民币万元

序号	担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率
1	西安海欣制药有限公司	8,894.58	-3,484.86	7,423.21	-1,380.07	3,000.00	139.18%
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	31,810.83	21,153.10	32,791.19	1,562.87	1,200.00	33.50%
3	上海海欣医药有限公司	8,845.24	5,352.93	23,810.21	87.66	0	39.48%
4	上海海欣智汇实业有限公司	54,610.42	15,649.21	786.30	1,348.73	14,041.21	71.34%

其中,因西安海欣制药有限公司、上海海欣智汇实业有限公司的资产负债率超过 70%,董事会审议同意后,还需提交股东大会审议。

在业务开展过程中,担保额度可能会随实际情况有所变化。以上子公司担保额度可以在其总额度范围内进行调剂(控股子公司与控股子公司担保额度进行调剂)。

董事会授权董事长行使担保决策权(包括但不限于签署相关法律文件等)。授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会授权之日止。

## 三、董事会及独立董事意见

2021 年 4 月 21 日,公司第十届董事会第十四次会议审议并通过了《上海海欣集团股份有限公司 2021 年度担保计划》。

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。

#### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对控股子公司提供的担保总额为 18,241.21 万元（含对上海海欣智汇实业有限公司长期担保 14,041.21 万元），占公司最近一期经审计的净资产 418,907.13 万元的 4.35 %；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

2021 年 4 月 21 日