

上海海欣集团股份有限公司 关于2024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：

- 2024年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为21,000万元人民币（占2023年度合并报表净资产5.30%）。截至本公告披露日，公司对外担保余额为1,375万元。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
- 本次担保是否有反担保：无。
- 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。
- 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保计划概述

为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司业务的顺利进行，公司第十届董事会第三十三次会议审议并通过《公司2024年度担保计划》，具体担保计划情况如下：

单位：人民币 万元

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	本次新增担保额度	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
对子公司的担保预计								
1.资产负债率为 70% 以上的子公司								
西安海欣制药有限公司	55%	138.04%	1,375	3,000	0.76%	至下年度董事会会议召开之日止	否	否，按持股比例提供担保
2.资产负债率为 70% 以下的子公司								
上海海欣智汇实业有限公司	100%	58.70%	-	18,000	4.54%	至下年度董事会会议召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

(一) 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
社会信用代码	916101312944622939		
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）		

2. 上海海欣智汇实业有限公司

注册地	上海	注册资本	22,417.0777 万元人民币
法定代表人	尹华立	与本公司关系	公司全资子公司
社会信用代码	9131000060740065XN		
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）、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）		

（二）被担保方 2023 年末主要财务数据表

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	资产负债率
1	西安海欣制药有限公司	8,495.61	-3,231.86	7,085.69	498.17	138.04%
2	上海海欣智汇实业有限公司	42,610.61	17,598.57	1,206.83	46.36	58.70%

以上被担保方非失信被执行人。

三、董事会意见

2024 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第三十三次会议审议通过《公司 2024 年度担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，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。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召开之日止。

其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过 70%，为其提供的担保计划，还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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 1,375 万元，占公司 2023 年年度经审计的净资产 396,506 万元的 0.35%；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

2024 年 4 月 20 日