

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-051

## 上海第一医药股份有限公司 关于拟为全资子公司提供信用担保的公告

**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，为上海第一医药股份有限公司的全资子公司。
- 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 6,000 万。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。

### 一、担保情况概述

1、为支持全资子公司发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）提供担保，担保范围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，担保总额度不超过人民币 6,000 万元，担保有效期自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。在额度范围内可循环滚动使用，公司担保金额以实际发生额为准。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。本次担保无反担保。

2、2022 年 12 月 30 日公司召开的第十届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供信用担保的议案》，同意公司为全资子公司一医香港提供不

超过人民币 6,000 万元的信用担保，并授权经营管理层签署担保相关法律文件并办理相关手续，由公司财务部门负责具体实施。上述事项无须提交股东大会审议。

### 3、担保事项基本情况如下：

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	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	担保有效期	是否关联担保	是否有反担保
上海第一医药股份有限公司	第一医药（香港）有限公司	100%	2.19%	0 元	6,000 万元	7.78%	自公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止	否	否

注：上表中所指“上市公司最近一期”所引用财务数据为最近一期经审计的财务报告即 2021 年年度报告。

上述担保事项已经公司第十届董事会第七次（临时）会议审议通过。该事项无须提交股东大会审议。

## 二、被担保公司基本情况

- 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、股本总额：港币 3,000 万元
- 5、与公司关系：公司持有一医香港 100% 股权
- 6、最近一年又一期财务状况：

单位：万元人民币

	截至 2021 年 12 月 31 日 (经审)	截至 2022 年 9 月 30 日 (未经审)
资产总额	1,231.23	2,880.50
负债总额	0.79	63.01
净资产	1,230.44	2,817.49
营业收入	414.51	6,675.96
净利润	8.73	82.19

注：一医香港为新成立公司，从 2021 年 10 月开始运营。

## 三、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。

#### **四、担保的必要性和合理性**

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。

#### **五、董事会意见**

本次公司拟为一医香港提供的信用担保系为支持新设立的全资子公司业务发展，有利于公司相关业务的顺利开展。公司可对本次拟担保事项进行有效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资者利益的情形。董事会同意上述担保事项。

#### **六、累计担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（包括已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.78%，其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 7.78%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%。截至本公告日，公司上述对外担保事项均无逾期担保的情形。

#### **七、备查文件**

- （一）公司第十届董事会第七次（临时）会议决议
- （二）被担保人营业执照复印件
- （三）被担保人的基本情况和最近一期财务报表

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 12 月 31 日