

证券代码：600833

证券简称：第一医药

公告编号：临 2022-005

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）
- 本次拟担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟担保总额度不超过人民币 6,000 万元。截至本公告日，公司未对其提供任何方式的担保。
- 本次担保不存在反担保情形。
- 截至本公告发布之日，公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

因一医香港业务发展需要，为支持全资子公司的业务发展，公司拟为其提供信用担保，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，担保有效期自本次董事会审议通过之日起至 2022 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。

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、负责人：陈轶梦

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、最近一年财务状况：一医香港为新成立公司，从 2021 年 10 月开始运营。截至 2021 年 12 月 31 日，一医香港资产总额为 1231.23 万元，负债总额为 0.79 万元，净资产为 1230.44 万元。2021 年营业收入为 414.51 万元，净利润为 8.73 万元。以上数据未经审计。

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、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。

五、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总额为 0 万元，无逾期担保。

六、备查文件

- (一) 被担保人的基本情况和最近一期财务报表
- (二) 上海第一医药股份有限公司第九届董事会第二十八次（临时）会议决议
- (三) 被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会

2022 年 2 月 12 日