

## 上海海欣集团股份有限公司 关于2023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：

- 2023 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 25,375 万元人民币（占 2022 年度合并报表净资产的 6.60%）。
- 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。
- 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二十七次会议审议并通过了《公司 2023 年度担保计划》，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	资产负债率
1	西安海欣制药有限公司	1,375	145.09%
<b>资产负债率超过70%的合计</b>		<b>1,375</b>	
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	2,000	30.82%
3	上海海欣医药股份有限公司	2,000	48.45%
4	上海欣金贸易有限公司	5,000	38.31%
5	上海海欣智汇实业有限公司（长期）	15,000	53.13%
<b>资产负债率低于70%的合计</b>		<b>24,000</b>	
<b>总 计</b>		<b>25,375</b>	

## 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
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. 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 万元人民币
法定代表人	舒浩麒	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. 上海海欣医药股份有限公司

注册地	上海	注册资本	1,296.54 万元人民币
法定代表人	舒浩麒	与本公司关系	公司持有 51.32%股权的控股子公司
经营范围	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；特殊医学用途配方食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）		

#### 4. 上海欣金贸易有限公司

注册地	上海	注册资本	9,500 万元人民币
法定代表人	朱锡峰	与本公司关系	公司全资子公司
经营范围	生产以长毛绒、棉布和其他化纤织物为面料的玩具；销售自产产品；自有房屋租赁；煤炭经营；金属材料、金属制品、矿产品、钢材、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹）、机械设备、电子产品、服装、纺织品、日用百货、办公用品、文化体育用品的批发和销售；食品销售；从事货物和技术的进出口业务。（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）		

#### 5. 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
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 2022 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	8,272.70	-3,730.03	8,820.46	182.90	145.09%
2	江西赣南海欣药业股份有限公司	34,415.79	23,809.17	56,276.91	2,990.72	30.82%
3	上海海欣医药有限公司	9,957.65	5,133.04	15,100.88	-105.90	48.45%
4	上海欣金贸易有限公司	13,932.17	8,595.38	26,029.31	486.53	38.31%
5	上海海欣智汇实业有限公司	37,444.89	17,552.20	7,882.62	890.05	53.13%

其中，因西安海欣制药有限公司的资产负债率超过 70%，经董事会审议同意后，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。公司申请对以上资产负债率低于 70%的被担保人的担保额度可以在担保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召开之日止。

### 三、董事会及独立董事意见

2023 年 4 月 26 日，公司第十届董事会第二十七次会议审议通过了《公司 2023 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，并提交股东大会审议。

### 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 2022 年年度经审计的净资产 384,357.92 万元的 0.36%；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  
2023 年 4 月 28 日