

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2023-063

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于按持股比例向合营公司提供借款 暨关联交易的进展公告

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（简称同正文）

●本次借款：根据 2022 年第一次临时股东大会授权，本次由复星医药产业按持股比例向合营公司复星凯特提供本金人民币 7,560.41 万元的委托贷款。

●由于本公司董事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司之控股子公司）之董事，根据上证所《上市规则》的规定，复星凯特构成本公司的关联方、复星医药产业本次向复星凯特提供借款构成为关联方提供财务资助。

●截至 2023 年 5 月 19 日，本集团向复星凯特已提供的借款未发生逾期偿还的情况。

一、本次借款的审议情况

经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与 KP EU C.V.（即复星凯特生物科技有限公司的另一方股东，以下简称“Kite Pharma”）根据各自所持复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的股权比例向复星凯特提供总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的借款，借款期限不超过 2 年，其中：复星医药产业提供借款的金额不超过人民币 20,000 万元（含本数）；并同意授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的额度内，确定、调整相关借款的具体安排并签署有关法律文件。

根据前述股东大会授权，2022年10月12日，复星医药产业、Kite Pharma与复星凯特签订相关借款协议，并已向复星凯特提供了前述股东大会授权下的首期借款；其中，复星医药产业向复星凯特提供借款本金为人民币12,113.94万元。

上述详情请见2022年6月25日、2022年8月11日以及2022年10月14日本公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊发的相关公告。

二、本次借款（即“股东大会授权下的第二期借款”）

鉴于复星凯特2023年的资金需求，其双方股东拟向复星凯特共同提供第二期借款。其中，Kite Pharma与复星凯特于2023年3月29日就此签订《贷款协议》，并据此于2023年4月19日先行向复星凯特提供本金1,100万美元、期限至2025年3月28日、年利率4.73%的第二期借款（按当日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价，折合人民币约7,560.41万元）。

基于本公司2022年第一次临时股东大会授权，2023年5月18日，复星医药产业与复星凯特、上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行”）签订《单位委托贷款借款合同》（以下简称“《委托贷款合同》”），并据此于2023年5月19日实际向复星凯特提供本金为人民币7,560.41万元、期限亦至2025年3月28日、年利率同为4.73%的委托贷款（以下简称“本次借款”）。

复星医药产业以自有资金向复星凯特提供本次借款所涉款项。

由于本公司董事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司之控股子公司）之董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）的规定，复星凯特构成本公司的关联方、复星医药产业向复星凯特提供借款构成为关联方提供财务资助。

本次借款系基于前述股东大会授权额度内执行，无需董事会另行批准。

三、《委托贷款合同》的主要内容

1、借款方式及本金金额：

复星医药产业通过上海银行向复星凯特提供本金至多人民币 7,662.05 万元的委托贷款（实际贷款金额以放款金额为准）。

2、期限：自 2023 年 5 月 18 日至 2025 年 3 月 28 日止（实际贷款期限自放款日至 2025 年 3 月 28 日止）。

3、借款利率：固定利率，年利率为 4.73%。

4、提款计划：一次性提款。

5、借款偿还方式：按季付息，到期后一次还本并支付最后一期利息。

四、本次借款的风险分析及风控措施

复星凯特系本公司之合营公司，且本次借款由双方股东同比例提供，风险相对可控。复星医药产业将密切关注复星凯特未来的经营情况及资金动态，并加强还款跟踪和管理。

五、本次借款的目的及影响

复星凯特主要从事肿瘤免疫细胞治疗产品的研发、生产和商业化。本次由包括复星医药产业在内的双方股东为复星凯特提供的借款将主要用于其产品商业化和研发管线的投入，以供复星凯特进一步推进相关产品的研发和商业化进程。

六、累计向复星凯特提供借款情况

截至 2023 年 5 月 19 日，包括本次借款在内，本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）向复星凯特提供借款的本金余额为人民币 19,674.35 万元；其中，本金人民币 12,113.94 万元的借款将于 2024 年 10 月 12 日到期、本金人民币 7,560.41 万元的借款将于 2025 年 3 月 28 日到期。

截至 2023 年 5 月 19 日，本集团向复星凯特已提供的借款未发生逾期偿还的情况。

七、历史关联交易情况

除前述两笔借款（包括本次借款）外，2022年5月至2023年4月期间，本集团与复星凯特（即关联人）之间的日常关联交易如下：

单位：人民币 万元

交易内容	金额（未经审计）
向关联方销售商品	6
向关联人提供劳务	548
接受关联方劳务	42
向关联方出租房屋及提供物业管理	913

八、备查文件

- 1、本公司2022年第一次临时股东大会决议
- 2、《委托贷款合同》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二三年五月十九日