

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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（简称同正文）

●本次担保情况：为增信本公司控股子公司 Breas Medical 对其供应商的履约能力，本公司控股子公司 CHK 拟使用获授的授信额度通过 HSBC HK 向 HSBC USA 申请为 Breas Medical 开立本金不超过 100 万美元的备用跟单信用证。

●截至 2023 年 9 月 1 日，包括本次担保在内，本集团实际为 Breas Medical 担保金额折合人民币 1,436 万元。

●本次担保无反担保。

●截至 2023 年 9 月 1 日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至 2023 年 9 月 1 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额约占 2022 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的 61.25%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为增信对供应商的履约能力，2023 年 9 月 1 日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司 Breas Medical, Inc.（以下简称“Breas Medical”）与另一控股子公司 Chindex Hong Kong Limited（以下简称“CHK”）签订《Consignment Agreement》，约定由 CHK 通过 The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited（以下简称“HSBC HK”）向 HSBC BANK USA, N. A（以下简称“HSBC USA”）申请为 Breas Medical 开立本金不超过

100 万美元的备用跟单信用证，该信用证受益人为 Breas Medical 的供应商 Scanfil Inc.（以下简称“Scanfil”）。

本公司 2022 年度股东大会审议通过了关于本集团（即本公司控股子公司/单位，下同）续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,330,000 万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其他控股子公司提供担保；注：控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位〈包括资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司/单位〉，下同）；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自 2022 年度股东大会通过之日（即 2023 年 6 月 28 日）起至本公司 2023 年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方基本情况

Breas Medical 成立于 2013 年 5 月，注册地为美国特拉华州，现任董事长为 Caroline Xiaokui Jin 女士。Breas Medical 主要从事呼吸机研发制造业务。截至本公告日，本公司控股子公司 Breas Medical Holdings AB 持有其 100% 的股权。

根据 Breas Medical 管理层报表（按照美国会计准则编制，单体口径、未经审计），截至 2022 年 12 月 31 日，Breas Medical 的总资产为 1,016 万美元，股东权益为-2,225 万美元，负债总额为 3,241 万美元；2022 年，Breas Medical 实现营业收入 1,626 万美元，实现净利润-735 万美元。

根据 Breas Medical 管理层报表（按照美国会计准则编制，单体口径、未经审计），截至 2023 年 6 月 30 日，Breas Medical 的总资产为 1,079 万美元，股东权益为-2,114 万美元，负债总额为 3,192 万美元；2023 年 1 至 6 月，Breas Medical 实现营业收入 1,561 万美元，实现净利润 111 万美元。

三、《Consignment Agreement》的主要内容

1、CHK 拟通过 HSBC HK 向 HSBC USA 申请为 Breas Medical 开立本金不超过 100 万美元的备用跟单信用证，该信用证受益人为 Breas Medical 的供应商 Scanfil。

2、根据约定，如 Breas Medical 未能履行与其供应商 Scanfil 已达成的《Manufacture and Product Supply Agreement》项下的义务从而导致 HSBC USA 履行了备用跟单信用证约定的支付义务，HSBC HK 将依约先行从 CHK 的账户中扣除相应款项，CHK 据此可进一步向 Breas Medical 追偿。

3、开立备用跟单信用证的费用由 CHK 先行垫付，并应由 Breas Medical 按该等费用的 110%依约支付至 CHK 指定的银行账户。

4、备用跟单信用证的期限为自出具之日起不超过一年。

5、本协议适用中华人民共和国香港特别行政区法律。

四、担保的必要性和合理性

本次担保为本公司控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要；鉴于相关控股子公司当前的经营状况，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系于本公司 2022 年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，该额度经本公司第九届董事会第二十四次会议（定期会议）批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方仅限于本公司或控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

根据本公司 2022 年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 9 月 1 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约 2,730,877 万元（其中美元、欧元按 2023 年 9 月 1 日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同），约占 2022 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的 61.25%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。

截至 2023 年 9 月 1 日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二三年九月一日