

上海第一医药股份有限公司

关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告

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、上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司等三家全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度共计人民币 21,000 万元。截至本公告日，公司及子公司对外担保余额为 1,812.43 万元。
- 本次担保无反担保。
- 公司无逾期对外担保。
- 风险提示：被担保方上海汇丰医药药材有限责任公司、上海市第一医药商店连锁经营有限公司资产负债率超过 70%，请投资者关注投资风险。

一、担保情况概述

为支持全资子公司经营发展，上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”“第一医药”）拟为第一医药（香港）有限公司（以下简称“一医香港”）、上海汇丰医药药材有限责任公司（以下简称“汇丰医药”）、上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“一医连锁”）等三家全资子公司提供不超过 21,000 万元人民币的新增担保额度，截至本公告披露日，公司为子公司已实际提供的担保余额为 1,812.43 万元，因此，公司 2025 年度为子公司提供担保额度总计为人民币 22,812.43 万元。担保内容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，担保额度授权有效期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日

止。公司担保金额以实际发生额为准，在有效期内，额度范围内可循环滚动使用。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。

2025年2月11日公司召开的第十届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司一医香港、汇丰医药、一医连锁提供不超过21,000万元人民币的新增担保额度。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持股比例	被担保方最近一期资产负债率（经审）	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
第一医药	一医连锁	100%	101.27%	0	5,000	4.99%	自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止	否	否
第一医药	汇丰医药	100%	87.75%	1,812.43	10,000	9.99%		否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
第一医药	一医香港	100%	60.68%	0	6,000	5.99%	自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止	否	否

三、被担保公司基本情况

（一）一医香港

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. 注册资本：港币3,000万元整
5. 主营业务：跨境贸易
6. 与公司关系：公司持有一医香港100%股权

7. 最近一年又一期财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审），一医香港资产总额为 7,509.78 万元，负债总额为 4,556.92 万元，净资产为 2,952.86 万元。2023 年营业收入为 10,103.65 万元，净利润为 131.20 万元；截止 2024 年 9 月 30 日（未经审），一医香港资产总额为 10,695.69 万元，负债总额为 7,595.33 万元，净资产为 3,100.36 万元，营业收入为 10,271.17 万元，净利润为 51.61 万元。

（二）汇丰医药

1. 公司名称：上海汇丰医药药材有限责任公司
2. 注册地址：上海市徐汇区小木桥路 681 号 18 楼 1801-1、1801-2 室
3. 法定代表人：朱兴
4. 注册资本：人民币 3300 万元整
5. 主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的批发与零售
6. 与公司关系：公司持有汇丰医药 100%股权

7. 最近一年又一期财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审），汇丰医药资产总额为 62,945.18 万元，负债总额为 55,235.96 万元，净资产为 7,709.22 万元。2023 年营业收入为 106,679.14 万元，净利润为 2,249.28 万元；截止 2024 年 9 月 30 日（未经审），汇丰医药资产总额为 110,760.80 万元，负债总额为 100,889.70 万元，净资产为 9,871.11 万元，营业收入为 90,947.04 万元，净利润为 2,215.96 万元。

（三）一医连锁

1. 公司名称：上海市第一医药商店连锁经营有限公司
2. 注册地址：上海市黄浦区南京东路 616 号 7 楼 A 区
3. 法定代表人：陈莹
4. 注册资本：人民币 1200 万元整
5. 主营业务：药品、医疗器械及非药大健康产品的零售
6. 与公司关系：公司持有一医连锁 100%股权

7. 最近一年又一期财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日（经审），一医连锁资产总额为 24,407.92 万元，负债总额为 24,717.13 万元，净资产为-309.21 万元。2023 年营业收入为 34,712.63 万元，净利润为-1,789.47 万元；截止 2024 年 9 月 30 日（未经审），一医连锁资产总额为 46,990.22 万元，负债总额为 48,562.84 万元，净资产为-1,572.61 万元，营业收入为 29,186.37 万元，净利润为-1,263.40 万元。

四、担保协议的主要内容

本次新增担保额度为公司对决议有效期内向部分全资子公司的担保额度预计，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全资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。

五、担保的必要性与合理性

公司本次担保额度预计是为满足及支持全资子公司业务发展及融资需求，符合公司经营实际、整体发展战略及可持续发展的要求，且公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 1,812.43 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.81%，无逾期担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

公司第十届董事会第三十次（临时）会议决议
特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2025年2月12日