

证券代码：601607
债券代码：136198

证券简称：上海医药
债券简称：16 上药 01

编号：临 2017-021

上海医药集团股份有限公司

关于新增 2017 年度对外担保计划的公告

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：

- 为适应业务发展需求，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”）拟新增不超过等值于人民币 1,005,000 万元的对外担保额度，新增后公司 2017 年度对外担保计划总额达人民币 2,353,139.90 万元。
- 本次新增担保均按股比担保或有反担保保障。
- 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

一、担保情况概述

公司于 2017 年 3 月 21 日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2017 年度对外担保计划的议案》（以下简称“原担保计划”）：2017 年度本公司及下属子公司预计提供不超过等值于人民币 1,348,139.90 万元的担保（详见公司公告临 2017-010 号）。

为适应公司国际化业务拓展需求，满足医疗体制改革新政下下属控股子公司业务发展需要，公司拟新增不超过等值于人民币 1,005,000 万元的对外担保额度。上述新增对外担保计划额度已经 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，拟与原担保计划合并提交公司股东大会审议。同时拟提请股东大会授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。决议的有效期自 2016 年度股东大会批准之日起至 2017 年度股东大会召开之日止。

上述新增对外担保额度明细如下：

(一)、上海医药本部及控股子公司 2017 年度对国际化业务拓展新增的担保融资业务计划，额度为人民币 1,000,000 万元；

(二)、上海医药的控股子公司 2017 年度对外担保计划额度新增人民币 5,000 万元，涉及被担保单位 1 家，明细为：

单位：人民币，万元

| 序号 | 担保方名称 | 被担保方名称 | 被担保方是否为公司合并报表范围内企业 | 计划担保额度 | 担保方式 | 是否按股比担保或有反担保 |
|----|----------|------------|--------------------|----------|--------|---------------|
| 1 | 上药控股有限公司 | 宁波医药股份有限公司 | 是 | 5,000.00 | 连带责任担保 | 有反担保，其他股东信用担保 |

上述对外担保计划新增额度的担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

二、被担保人基本情况概述

上述对外担保计划新增额度中涉及的被担保单位共计 1 家，有关被担保方的详细情况请详见附件。

三、董事会意见及独立董事意见

本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关于新增 2017 年度对外担保计划的议案》，本公司全体独立董事发表意见如下：

对于上述第（一）项涉及的担保内容是以公司可能发生的国际化业务量为参考，有助于公司国际化业务的顺利拓展；对于上述第（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益。

总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意上述议案并将本次新增担保计划与原担保计划合并提交公司股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币 982,660 万元，占 2016 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的 31.07%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为人民币 185,000 万元，占公司 2016 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 5.85%。

截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币 209,304.18 万元，占 2016 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.62%。

截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。

五、备查文件目录

- 1、本公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于新增 2017 年度对外担保计划的意见。

特此公告。

附件：被担保方具体情况表

上海医药集团股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十八日

被担保方基本情况表

单位：万元

| 序号 | 被担保方名称 | 注册地点 | 法定代表人 | 经营范围 | 2016 年 末资产 总额 | 2016 年 末 负债总额 | 其中：2016 年末银行 贷款总额 | 其中：2016 年末流动 负债总额 | 2016 年 末净资 产 | 2016 年 营业收 入 | 2016 年净利 润 | 被担保方股 东及其持股 比例（%） | 是否存在 影响被担 保人偿债 能力重大 或有事项 |
|----|----------------|-----------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | 宁波医药股份有 限公司 | 宁波市车轿 街 26 号 | 罗方民 | 中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生物原料药、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；医疗器械、杀虫剂、消杀剂、日用品、五金、交电、建材、化妆品、化工产品的批发、零售；建筑装饰，一类医疗器械的制造、加工（限异地经营）；普通货物仓储服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；医药信息咨询；房屋租赁；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；货运；普通货运。 | 207,935 | 152,381 | 62,200 | 152,381 | 55,554 | 480,432 | 6,053 | 上药控股有限公司 63.61%； 宁波工业投资集团有限 公司 33.34%； 宁波建银实 业有限责任 公司 2.85%； 自然人 0.20% | 否 |