

## 上海现代制药股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 被担保人名称：上海现代制药海门有限公司（以下简称“现代海门”）、上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）、上海现代哈森（商丘）药业有限公司（以下简称“现代哈森”）、国药集团三益药业（芜湖）有限公司（以下简称“国药三益”）
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供的担保金额总计为人民币 55,050.00 万元，报告期末公司已实际为所属子公司提供的担保余额为 105,384.00 万元
- 本次是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

### 一、担保情况概述

#### （一）担保基本情况

为满足上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”或“公司”）子公司现代海门、现代营销、现代哈森、国药三益业务发展和日常经营需要，根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，公司拟为以上子公司相关流动资金银行授信提供连带责任担保，合计担保金额为 55,050.00 万元，具体情况如下：

序号	被担保人	担保金额 (万元)	担保用途	担保期限 (注 1)	担保方式	反担保
1	上海现代制药海门有限公司	40,000.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	无
2	上海现代制药营销有限公司	10,000.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连	无

					带保证责任	
3	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	3,500.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	注 2
4	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	1,550.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	注 3
合 计						55,050.00

注 1：相关担保自股东大会审议通过后生效。

注 2：现代哈森 3 个自然人股东江正祥、李新柱、刘统斌按照持股比例为现代哈森提供担保。

注 3：国药控股股份有限公司按照持股比例为国药三益提供担保。

## （二）内部决策程序

2017 年 3 月 21 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；独立董事也发表独立意见表示认可，该议案还将提交现代制药 2016 年年度股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、上海现代制药海门有限公司

注册地址：海门市临江镇临江大道 1 号

法定代表人：李海峰

注册资本：30,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：医药中间体的生产销售；制药业的技术研发，技术转让；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备，零配件，原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

上海现代制药海门有限公司为公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

现代海门最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	832,878,553.23	871,783,437.73
负债总额	741,546,003.97	762,712,238.07

银行贷款总额	638,940,000.00	695,950,000.00
流动负债	336,006,003.97	247,392,238.07
股东权益	91,332,549.26	109,071,199.66
	<b>2016年1-12月</b>	<b>2016年1-9月</b>
营业收入	168,214,875.86	103,032,467.17
净利润	-82,235,026.52	-64,496,376.12

## 2、上海现代制药营销有限公司

注册地址：上海市浦东新区建陆路 378 号 21 幢 220 室

法定代表人：郑亚东

注册资本：5,500 万元人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资）

经营范围：栓剂销售，中成药（含参茸银耳），化学药原料及制剂，抗生素，生化药品，生物制品，非危险品化工原料，消毒剂，医疗器械（详见许可证），食品流通，销售化妆品，销售化工原料及产品（涉及危险化学品按许可证经营），从事货物及技术的进出口业务，从事食品、保健品、药品、医疗器械专业领域内技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，会议服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业营销策划。

上海现代制药营销有限公司为公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

现代营销最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016年12月31日	2016年9月30日
资产总额	287,964,700.89	268,413,258.09
负债总额	197,850,077.90	219,877,988.09
银行贷款总额		
流动负债	197,850,077.90	192,751,223.10
股东权益	90,114,622.99	48,535,270.00
	<b>2016年1-12月</b>	<b>2016年1-9月</b>
营业收入	908,262,711.87	672,069,892.70
净利润	644,291.85	-5,935,061.14

### 3、上海现代哈森（商丘）药业有限公司

注册地址：商丘市梁园区振兴路西侧新兴路北侧 166 号

法定代表人：江正祥

注册资本：8,329 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：药品（含中药）、消毒产品、保健食品的生产、销售；饮料、瓶装饮用水的生产、销售；医药原料中间体销售；从事货物和技术的进出口业务；房屋（场地）租赁；医药技术咨询。

上海现代哈森（商丘）药业有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，江正祥等 3 名自然人持有 49% 股权，具体如下：

序号	股东	持股比例（%）
1	上海现代制药股份有限公司	51.00
2	江正祥	37.86
3	李新柱	5.57
4	刘统斌	5.57
合 计		<b>100.00</b>

现代哈森最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	548,205,739.52	559,299,678.11
负债总额	361,410,523.55	412,983,218.31
银行贷款总额	96,009,777.76	114,463,611.10
流动负债	276,489,994.37	306,460,673.74
股东权益	186,795,215.97	146,316,459.80
	2016 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	515,668,823.35	380,257,108.46
净利润	28,259,515.53	4,880,759.36

### 4、国药集团三益药业（芜湖）有限公司

注册地址：安徽省芜湖市鸠江区九华北路生物药业科技园

法定代表人：张齐学

注册资本：1,500 万元人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：滴眼剂、溶液剂（外用）、酞剂、搽剂、软膏剂、乳膏剂（均含激素类）、眼膏剂、滴鼻剂、滴耳剂、凝胶剂、片剂生产销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

国药集团三益药业（芜湖）有限公司为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，具体如下：

序号	股东	持股比例（%）
1	上海现代制药股份有限公司	51.00
2	国药控股股份有限公司	49.00
合 计		100.00

国药三益最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
资产总额	107,104,131.07	115,621,236.73
负债总额	74,017,268.27	69,644,411.79
银行贷款总额		
流动负债	74,017,268.27	69,644,411.79
股东权益	33,086,862.80	45,976,824.94
	2016 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	68,669,308.69	55,535,423.85
净利润	-7,233,934.81	200,990.10

### 三、担保协议的主要内容

公司尚未签署担保协议。协议拟包括以下内容：

序号	被担保人	担保金额 (万元)	担保用途	担保期限 (注 1)	担保方式	反担保
1	上海现代制药海门有限公司	40,000.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证	无

					责任	
2	上海现代制药营销有限公司	10,000.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	无
3	上海现代哈森（商丘）药业有限公司	3,500.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	注 2
4	国药集团三益药业（芜湖）有限公司	1,550.00	综合授信担保	18 个月	公司与被担保人共同承担连带保证责任	注 3
合 计						55,050.00

注 1：相关担保自股东大会审议通过后生效。

注 2：现代哈森 3 个自然人股东江正祥、李新柱、刘统斌按照持股比例为现代哈森提供担保。

注 3：国药控股股份有限公司按照持股比例为国药三益提供担保。

#### 四、董事会意见

公司为子公司现代海门、现代营销、现代哈森和国药三益提供担保的行为符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规及规章制度的规定。现代海门和现代营销为全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险较小。现代哈森和国药三益为控股子公司，公司仍对其具有控制权，且其他股东按照担保比例提供担保，风险较小。因此，董事会各位董事及独立董事均认为此次担保行为不会损害公司及全体股东的利益，一致通过该担保事项。该议案还将提交上海现代制药股份有限公司 2016 年年度股东大会审议。

独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：为子公司现代海门、现代营销、现代哈森和国药三益提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，将解决子公司的资金需求，有利于其经营业务的顺利开展。公司对以上具有控制权，且控股子公司的其他股东按照持股比例提供担保，担保风险较小。本次对子公司的担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保实施后，公司及控股子公司的累计对外担保金额为人民币 525,050.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.05%。其中公司为控股子公司提供的担保金额为 23,550.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.13%，无逾期担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第六届三次董事会决议；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、独立董事对于担保事项发表的独立意见。

特此公告

上海现代制药股份有限公司董事会

2017年3月23日