

证券代码：834017

证券简称：方心健康

主办券商：上海证券

上海方心健康科技发展股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率 3.65%。本次借款由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，由公司及实际控制人张昕、子公司上海方心制药科技有限公司等提供反担保。其中公司为其提供保证形式反担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020 年 9 月 30 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充审议子公司向中国银行借款的议案》，表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及回避表决情况，董事张昕回避表决。

根据银行要求，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：上海慈济药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：上海市徐汇区医学院路 69 号 13 楼 C 座

注册地址：上海市徐汇区医学院路 69 号 13 楼 C 座

注册资本：40,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张昕

主营业务：药品批发，医疗器械经营，食品销售

成立日期：1989 年 5 月 27 日

关联关系：公司控股子公司

2、被担保人信用状况

2020 年 6 月 30 日资产总额：129,873,382.19 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：83,835,067.19 元

2020 年 6 月 30 日净资产：46,038,315.00 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：64.55%

2020 年 6 月 30 日营业收入：120,453,324.63 元

2020 年 6 月 30 日利润总额：437,055.28 元

2020 年 6 月 30 日净利润：431,003.74 元

三、担保协议的主要内容

慈济药业向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率 3.65%，有关授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由上海徐汇融资担保有限公司提供担保，由公司及实际控制人张昕、子公司上海方心制药科技有限公司等提供反担保。其中公司为其提供保证形式反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人慈济药业为公司控股子公司，本次担保事项是公司日常经营所需。

（二）担保事项的利益与风险

目前慈济药业经营状况良好，资产结构稳定，具有良好的偿债能力。故本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会影响公司正常经营活动。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		6,400	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	850.58	13.29%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 57.66%。截至目前，公司提供的担保对象均为合并报表范围内的子孙公司。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

六、备查文件目录

《上海方心健康科技发展股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日