

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，子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）拟向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行借款 400 万元，贷款期限为 1 年，利率为 6%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由公司、实际控制人张昕等提供连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

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”）拟向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率为 5.66%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由公司、实际控制人张昕等提供连带责任保证担保，实际控制人张昕提供反担保。

（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

2021 年 1 月 22 日公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于子公司拟向兴业银行借款的议案》，表决结果为：同意 5 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。董事范明德因公务缺席此次董事会。

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：上海方心制药科技有限公司

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：上海市松江区车墩镇业东路 118 号

注册地址：上海市松江区车墩镇业东路 118 号

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：药品生产

成立日期：2004 年 7 月 13 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：123,403,653.49 元

2020 年 6 月 30 日流动负债总额：76,844,475.24 元

2020 年 6 月 30 日净资产：40,856,047.58 元

2020 年 6 月 30 日资产负债率：67%

2020 年 6 月 30 日营业收入：11,418,544.11 元

2020 年 6 月 30 日利润总额：2,682,598.35 元

2020 年 6 月 30 日净利润：2,637,083.36 元

（二）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

方心制药拟向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行借款 400 万元，贷款期限为 1 年，利率为 6%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由公司、实际控制人张昕等提供连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

慈济药业拟向兴业银行股份有限公司上海人民广场支行借款 300 万元，贷款期限为 1 年，利率为 5.66%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由公司、实际控制人张昕等提供连带责任保证担保，实际控制人张昕提供反担保。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人慈济药业、方心制药均为公司控股子公司，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、方心制药经营状况良好，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		6,355	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	805.58	12.68%
	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 57.26%。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三届董事会第一次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日