

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”）现拟向广发银行股份有限公司上海分行申请贷款，授信额度为 1000 万元，贷款期限 1 年，年利率 5%。授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由实际控制人张昕、公司提供连带责任保证担保，具体担保情况以签订的合同为准。

（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 6 月 25 日公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司拟向广发银行借款的议案》，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。

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

三、担保协议的主要内容

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”）现拟向广发银行股份有限公司上海分行申请贷款，授信额度为 1000 万元，贷款期限 1 年，年利率 5%。授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。本次借款由实际控制人张昕、公司提供连带责任保证担保，具体担保情况以签订的合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人方心制药为公司控股子孙公司，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		4,910	100%
其中	逾期担保累计金额		
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	0%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额		

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 44.24%。

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四次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日