

证券代码：834017

证券简称：ST 方心健

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

由于子公司上海慈济药业有限公司 2020 年中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行万元 300 人民币的借款即将到期，根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司现拟向中国银行申请 300 万元申请贷款，贷款期限 1 年，年利率约为 3.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款都由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下 4 项作为反担保措施：

- 1、公司作为反担保；
- 2、上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）作为反担保；
- 3、实际控制人张昕签订个人无限责任作为反担保；
- 4、方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房作为反担保抵押物。

具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

##### （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 8 月 31 日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于子公司拟向中国银行借款的议案》，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

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

2021 年 6 月 30 日资产总额：238,215,509.73 元

2021 年 6 月 30 日流动负债总额：195,421,585.21 元

2021 年 6 月 30 日净资产：42,793,924.52 元

2021 年 6 月 30 日资产负债率：82.04%

2021 年 6 月 30 日营业收入：90,812,431.24 元

2021 年 6 月 30 日利润总额：-1,760,494.22 元

2021 年 6 月 30 日净利润：-1,760,494.22 元

## 三、担保协议的主要内容

由于子公司上海慈济药业有限公司 2020 年中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行万元 300 人民币的借款即将到期，根据公司经营需要，子公司上海慈济药业有限公司现拟向中国银行股份有限公司申请 300 万元申请贷款，贷款期限 1 年，年利

率约为 3.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。上述借款都由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下 4 项作为反担保措施：

- 1、公司作为反担保；
- 2、上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）作为反担保；
- 3、实际控制人张昕签订个人无限责任作为反担保；
- 4、方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房作为反担保抵押物。

具体以各方签订的借款合同、担保合同及保证合同为准。

#### 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		4,760	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	0	0%
	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 44.57%。

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六次会议决议》

上海方心健康科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 31 日