

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

（1）由于子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）2021 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据慈济药业经营需要，拟向兴业银行申请贷款展期，授信额度为 300 万元人民币，贷款期限 6 个月，利率约为 4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，由上海浦东科技融资担保有限公司提供不低于 90% 连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

（2）由于子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）2021 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据方心制药经营需要，拟向兴业银行申请贷款，授信额度为 300 万元人民币，贷款期限 6 个月，利率约为 4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，此次贷款纳入上海市中小微企业政策性融资担保基金批次担保业务模式管理。借款资金用于归还编号 XQY21010012 合同项下贷款。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

（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

2022年6月2日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司上海慈济药业有限公司拟向兴业银行上海人民广场支行借款的议案》，表决结果为：同意4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。

2022年6月2日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司上海方心制药科技有限公司拟向兴业银行上海人民广场支行借款的议案》，表决结果为：同意4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

（一）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

2021年12月31日资产总额：157,777,722.37元

2021年12月31日流动负债总额：86,502,722.75元

2021年12月31日净资产：41,441,656.19元

2021年12月31日资产负债率：73.73%
2021年12月31日营业收入：21,150,654.22元
2021年12月31日利润总额：813,349.27元
2021年12月31日净利润：803,673.95元

(二) 1、被担保人基本情况

被担保名称：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

2021年12月31日资产总额：111,140,291.76元
2021年12月31日流动负债总额：68,775,830.05元
2021年12月31日净资产：42,364,461.71元
2021年12月31日资产负债率：61.88%
2021年12月31日营业收入：119,852,546.54元
2021年12月31日利润总额：-2,189,998.03元
2021年12月31日净利润：-2,189,998.03元

三、担保协议的主要内容

(1) 由于子公司上海慈济药业有限公司（以下简称“慈济药业”）2021年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，

根据慈济药业经营需要，拟向兴业银行申请贷款展期，授信额度为 300 万元人民币，贷款期限 6 个月，利率约为 4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，由上海浦东科技融资担保有限公司提供不低于 90% 连带责任保证担保。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

(2) 由于子公司上海方心制药科技有限公司（以下简称“方心制药”）2021 年兴业银行股份有限公司上海人民广场支行（以下简称“兴业银行”）贷款即将到期，根据方心制药经营需要，拟向兴业银行申请贷款，授信额度为 300 万元人民币，贷款期限 6 个月，利率约为 4.65%，授信额度、合同期限、年利率等具体内容以签订的合同为准。借款由公司、公司实际控制人张昕，提供连带责任保证担保，此次贷款纳入上海市中小微企业政策性融资担保基金批次担保业务模式管理。借款资金用于归还编号 XQY21010012 合同项下贷款。具体以各方签订的借款合同、保证合同、担保合同为准。

四、董事会意见

（一）担保原因

被担保人慈济药业、方心制药为公司控股子公司，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	2,715	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 25.42%。

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

2022 年 6 月 2 日