

证券代码：600196

股票简称：复星医药

编号：临 2022-164

债券代码：143422

债券简称：18 复药 01

债券代码：155067

债券简称：18 复药 02

债券代码：175708

债券简称：21 复药 01

上海复星医药（集团）股份有限公司 关于按持股比例向合营公司提供借款 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示（简称同正文）

●根据 2022 年第一次临时股东大会决议授权，2022 年 10 月 12 日，控股子公司复星医药产业与复星凯特签订相关借款协议，复星医药产业按所持股权比例（即 50%）向复星凯特提供本金为人民币 121,139,375 元的首期借款，借款期限为 2 年，借款利率为年利率 4.73%。

●由于本公司董事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司之控股子公司）之董事，根据上证所《上市规则》的规定，复星凯特构成本公司的关联方、复星医药产业向复星凯特提供借款构成为关联方提供财务资助。

●截至 2022 年 10 月 12 日，本集团对外委托贷款/借款未发生逾期偿还的情况。

一、本次借款概述

经上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年第一次临时股东大会审议通过，同意控股子公司上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）与复星凯特生物科技有限公司（以下简称“复星凯特”）的另一方股东 KP EU C.V.（以下简称“Kite Pharma”）根据各自所持复星凯特股权比例向复星凯特提供总额不超过人民币 40,000 万元（含本数）的借款，借款期限不超过

2 年，其中：复星医药产业借款金额不超过人民币 20,000 万元（含本数）（以下简称“本次借款”）；并同意授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的额度内，确定、调整本次借款的具体安排并签署有关法律文件。

复星医药产业以自有资金向复星凯特提供本次借款所涉款项。

由于本公司董事、高级管理人员兼任复星凯特（非本公司之控股子公司）之董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）的规定，复星凯特构成本公司的关联方、复星医药产业向复星凯特提供借款构成为关联方提供财务资助。

有关详情请见本公司于 2022 年 6 月 25 日发布的《关于按持股比例向合营公司提供借款暨关联交易的公告》以及于 2022 年 8 月 11 日发布的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、本次借款的进展情况

2022 年 10 月 12 日，复星凯特分别与两方股东（即复星医药产业及 Kite Pharma）及相关方签订相关借款协议，两方股东分别按所持股权比例（即 50%、50%）向复星凯特提供上述股东大会授权下的首期借款（以下简称“首期借款”），详情如下：

1、借款方式及本金金额：

（1）复星医药产业通过上海银行股份有限公司浦西支行向复星凯特提供人民币 121,139,375 元的委托贷款；

（2）Kite Pharma 直接向复星凯特提供等值人民币 121,139,375 元的美元借款。

2、借款期限：2 年，即 2022 年 10 月 12 日至 2024 年 10 月 12 日。

3、借款利率：固定利率，年利率为 4.73%。

4、提款计划：一次性提款，实际提款以借款凭证和放款通知书为准。

5、借款偿还方式：按季付息，到期后一次还本并支付最后一期利息。

首期借款提款后，复星医药产业及 Kite Pharma 向复星凯特提供的委托贷款/借款余额均为等值人民币 121,139,375 元。

三、提供借款风险分析及风控措施

复星凯特系复星医药产业之合营企业，且首期借款由其双方股东同比例提供，风险相对可控。本集团（即本公司及控股子公司/单位，下同）将密切关注复星凯特未来的经营情况及资金动态，并加强还款跟踪和管理。

四、本次借款的目的及影响

复星凯特主要从事肿瘤免疫细胞治疗产品的研发、生产和商业化。本次由包括复星医药产业在内的双方股东向复星凯特提供的借款将主要用于产品商业化和研发管线的投入，以供复星凯特进一步推进相关产品的研发和商业化进程。

五、累计对外提供委托贷款/借款金额及逾期金额

截至 2022 年 10 月 12 日，包括首期借款在内，本集团累计向合并报表外单位（均为向联营企业、合营企业）提供借款/委托贷款余额约为人民币 13,043 万元，约占本集团最近一期经审计归属上市公司股东净资产的 0.33%；其中，向复星凯特提供的委托贷款/借款余额约为人民币 12,114 万元。

截至 2022 年 10 月 12 日，本集团对外委托贷款/借款未发生逾期偿还的情况。

六、历史关联交易情况

（一）除本次借款外，本公告日前 12 个月内，本集团与复星凯特之间发生的关联交易主要包括：

1、2022 年 1 月 4 日，复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（九）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业拟以等值于 1,000 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 1,000 万美元；该增资完成后，复星凯特的注册资本由 14,400 万美元增至 16,400 万美元，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

2、2022 年 4 月 1 日，复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（十）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例

对复星凯特进行增资，其中：复星医药产业拟以等值于 750 万美元的人民币现金认缴复星凯特新增注册资本 750 万美元；该增资完成后，复星凯特的注册资本由 16,400 万美元增至 17,900 万美元，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。截至本公告日，该增资已完成工商变更登记。

3、2022 年 5 月 13 日，复星医药产业与 Kite Pharma 签订《中外合作经营合同之修正案（十一）》，复星医药产业与 Kite Pharma 拟根据各自所持复星凯特股权比例、分别出资不超过 2,500 万美元（或不超过等值于 2,500 万美元的人民币）对复星凯特进行同比例增资，认缴复星凯特等值新增注册资本。截至本公告日，该授权下的部分增资已完成工商变更登记，复星凯特的注册资本已增至 20,900 万美元，复星医药产业仍持有复星凯特 50%的股权。

（二）2021 年 10 月至 2022 年 9 月期间，本集团与复星凯特之间的日常关联交易如下（未经审计）：

交易内容	金额（单位：人民币 万元）
向关联人提供劳务	585
向关联方出租房屋及提供物业管理	853

七、备查文件

- 1、本公司 2022 年第一次临时股东大会决议
- 2、复星医药产业与复星凯特、上海银行股份有限公司浦西支行签订之《委托贷款借款合同》
- 3、Kite Pharma 与复星凯特签订之《贷款协议之补充协议》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二二年十月十三日