

上海海欣集团股份有限公司 关于2018年度担保计划的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 2018 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 6.28 亿元人民币（占 2017 年度合并报表净资产的 15.90 %）。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司及控股子公司。
- 担保是否有反担保：有。
- 对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。

一、担保计划概述

为保证生产经营活动的顺利进行，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司提请 2017 年度股东大会授权公司董事会在 2018 年度，在遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规的前提下，可决定公司 2018 年度担保计划，担保总额为 6.28 亿元人民币，计划担保金额占 2017 年度合并报表净资产的 15.90%。具体担保计划如下：

单位：人民币万元

序号	被保单位	计划担保额度
1	上海海欣医药股份有限公司	3,000.00
2	西安海欣制药有限公司	3,000.00
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	11,800.00
4	上海海欣建设发展有限公司	30,000.00
5	上海海欣长毛绒有限公司	15,000.00
合 计		62,800.00

（注：担保计划的有效期限自年度股东大会通过之日起至下一次年度股东大会

召开之日。)

同时，公司董事会提请股东大会允许董事会授权经营层根据生产经营情况对被担保单位及其下属子公司的担保，在上述额度内予以调整。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况（单位：万元）

序号	担保对象	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	经营范围	与本公司关系	本公司合计持股比例
1	上海海欣医药股份有限公司	上海	陶建平	医药销售	RMB1,296.54	生物制品、西药、中成药、中西复合制剂、医药原料、保健品、生物材料制品、医疗器械的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附商品进出口目录）但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对外贸易和转口贸易。	本公司控股孙公司	51.32%
2	西安海欣制药有限公司	西安	舒浩麒	制造业	USD1,500	口服液、硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、大容量注射剂、冻干粉针剂、西药原料药的开发、生产、销售。	本公司控股子公司	55%
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	江西	刘治林	制造业	RMB10,000	药品生产销售、食品添加剂、药品包装、化工原料（危险品除外）的自产自销；自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务咨询服务（实行国营贸易管理的货物除外）。	本公司控股子公司	60.96%
4	上海海欣建设发展有限公司	上海	冯克宇	房地产	RMB10,000	城市综合开发、房地产开发经营、物业管理	本公司全资子公司	100%
5	上海海欣长	上海	冯克宇	制造	USD1500	生产各类高档提花及	本公司全	100%

毛绒有限公司			业		转移印花毛绒、毛皮、薄绒面料及其制品	资子公司	
--------	--	--	---	--	--------------------	------	--

2、被担保方 2017 年主要财务数据表（单位：人民币万元）

序号	担保对象	总资产	净资产	营业收入	净利润	银行贷款总额	资产负债率%
1	上海海欣医药股份有限公司	11,860.76	5,368.98	34,856.13	311.50	2,000.00	54.73
2	西安海欣制药有限公司	9,588.31	-574.86	6,771.93	-2,464.88	-	104.48
3	江西赣南海欣药业股份有限公司	26,796.19	13,101.05	15,039.69	1,665.56	5,198.37	51.11
4	上海海欣建设发展有限公司	6,461.95	3,985.34	88.79	-161.53	-	38.33
5	上海海欣长毛绒有限公司	17,307.49	3,372.42	1,184.32	130.99	-	79.33

担保企业中，西安海欣制药有限公司（以下简称“西安海欣”）的资产负债率超过 70%，主要是因为该公司近年来持续亏损，净资产已成负数，形成资产负债率 104.48%。2017 年度，为彻底扭转西安海欣亏损现状，公司强化了其经营队伍，并给予了资金支持。截至 2017 年底，西安海欣没有银行贷款。

上海海欣长毛绒有限公司（以下简称“上海长毛绒”）是公司的全资子公司，于 2013 年底停产歇业。该公司资产负债率超过 70%的原因是停产歇业后该公司进行员工安置、各类资产处置形成较大亏损，导致资产负债率上升超过 70%。近年来，上海长毛绒对其工业厂房实施出租，形成收益，资产负债率逐年下降，2017 年为 79.33%，比上年 82.4%下降 3 个百分点。截至 2017 年底，上海长毛绒没有银行贷款。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：议案中涉及的担保的对象为公司合并报表范围内的下属子公司，其经营状况稳定，资信良好，担保风险可控，不存在违规或失当担保，不会损害公司及中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司已对控股子公司提供的担保总额为 11,000 万元,占公司最近一期经审计的净资产 378,169.15 万元的 2.91%;无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月21日