

上海医药集团股份有限公司关于2020年度担保计划的公告

证券代码:601607 证券简称:上海医药 编号:临2020-016
债券代码:155506 债券简称:18上药01

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。

2020年度,上海医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”)及下属子公司预计提供不超过等值于人民币3,111,687.70万元的对外担保,约占2019年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东净资产的74.69%。

截至本公告披露日,本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币1,004,170.30万元,约占2019年12月31日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的24.10%。2020年度对外担保计划中提供的担保均按提供担保比例提供。

截至本公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

担保情况概述
为适应本公司业务发展需要,满足本公司及下属子公司担保融资需求,经本公司第七届董事会第十次会议审议通过,同意2020年度本公司及下属子公司提供不超过等值于人民币3,111,687.70万元(包括人民币2,462,343.10万元,美金85,000万元,新西兰元12,000万元,外币按2019年12月31日中国人民银行公布的中间价折算)的对外担保,其中:(一)上海医药本部2020年度对外担保计划额度为人民币157,000万元,美金85,000万元,新西兰元8,000万元;(二)上海医药的控股子公司2020年度对外担保计划额度为人民币300,000万元,美金15,000万元,新西兰元4,000万元;(三)上海医药本部及控股子公司2020年度新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元;(四)上海医药本部及控股子公司2020年度对国际业务拓展新增的担保融资业务计划,额度为等值于人民币1,000,000万元;(五)上海医药本部及控股子公司2020年度新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币100,000万元。具体情况如下:

(一)上海医药本部2020年度对外担保计划额度为人民币157,000万元、美金85,000万元、新西兰元8,000万元。

上述担保涉及被担保单位8家,明细为:

Table with 6 columns: 序号, 担保方名称, 被担保方名称, 被担保方是否为公司合并报表范围内企业, 计划担保额度, 担保方式, 是否被担保比例超过反担保

(二)上海医药的控股子公司2020年度对外担保计划额度为人民币905,343.10万元,新西兰元4,000万元。

上述担保涉及被担保单位118家,明细为:

Table with 6 columns: 序号, 担保方名称, 被担保方名称, 被担保方是否为公司合并报表范围内的企业, 计划担保额度, 担保方式, 是否被担保比例超过反担保

上述(一)、(二)项2020年度上海医药及控股子公司对外担保融资的合人人民币1,711,687.70万元(包括人民币1,062,343.10万元,美金85,000万元,新西兰元12,000万元,外币按2019年12月31日中国人民银行公布的中间价折算),其中公司合并报表范围内企业之担保总额为1,709,687.70万元,占担保总额的99.88%;公司下属控股子公司对公司合并报表范围外企业(包括联营企业等)担保总额为2,000万元,占担保总额的0.12%。

(三)上海医药本部及控股子公司2020年度新增合并范围企业业务提供的担保计划额度为人民币300,000万元。

鉴于2020年上海医药本部及控股子公司可能会发生新设及并购项目,以其可能发生的业务量为参考,为了保障其业务发展,上海医药及控股子公司拟对2020年新设及并购业务提供的担保计划额度不超过人民币300,000万元。

(四)上海医药本部及控股子公司2020年度预计对全资子公司国际化业务拓展新增的担保融资业务计划,额度为等值于人民币1,000,000万元。年度内,公司将根据国际业务拓展的实际需要,可能设立新的全资子公司或对下述全资子公司与下述全资子公司之间不超过总额的前提下调整使用担保计划额度,具体明细为:

Table with 6 columns: 序号, 担保方名称, 被担保方名称, 被担保方是否为公司合并报表范围内的企业, 计划担保额度, 担保方式, 是否被担保比例超过反担保

上述(一)至(五)项担保计划的担保内容包含授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、应付账款等,担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

一、被担保人基本情况概述
二、被担保项目中已逾期担保及被担保单位共计127家,有关被担保方的详细情况请参见附件。
三、董事会意见及独立董事意见
本公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2020年度对外担保计划的议案》,同意将该议案提交本公司股东大会审议并提请股东大会授权本公司董事会由董事会授权投资公司管理层在上述担保额度内对公司担保管理制度的相关负责担保计划的实施工作。

本公司全体独立董事对公司2020年度对外担保计划发表如下意见:

对于第一、(二)项涉及担保内容,有助于改善公司融资条件,节省财务费用,符合公司整体发展需要,且被担保企业经营状况稳定,具有担保履约能力,担保计划中涉及的反担保能保障担保人的利益;对于第三、(四)、(五)项涉及担保内容,2020年度新增合并范围企业主要涉及境内新设及并购项目,以其可能发生的业务量为参考,是为了保障其业务发展,在不超过担保总额的前提下上海医药本部及控股子公司可调剂使用担保计划额度(包括提前资金支付);对于第五项涉及担保内容,集团拓展海外业务的开展有利于节约公司资源,降低财务成本,提高资金使用率,且参与企业为上海医药本部及控股子公司,公司有能力对其实施管理风险控制。

鉴于上述担保计划的运营需求和风险控制,2020年度对外担保计划中提供的担保均按提供担保比例提供,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前审议,我们同意公司2020年度担保计划并同意将该计划额度提交股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,本公司及其子公司对外担保总额为人民币1,121,229.96万元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的74.92%;本公司对子公司提供的担保总额为人民币766,215.36万元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的18.39%。

截至本公告披露日,本公司及其子公司实际对外担保余额为人民币1,004,170.30万元,占2019年12月31日公司经审计归属于上市公司股东净资产的24.10%。

截至本公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

附件:被担保方基本情况表
单位:万元

Table with 10 columns: 序, 被担保方名称, 注册地点, 法定代表人, 经营范围, 2019年末净资产, 2019年末负债总额, 其中:2019年末银行借款总额, 其中:2019年末融资租赁总额, 2019年末净资产, 2019年营业收入, 2019年净利润, 担保关联方及其持股比例(%)