证券代码:600196　　股票简称:复星医药　　编号:临2023-133

上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示

●本次担保情况:

1、本公司拟为控股子公司复星医药产业向招商银行上海分行申请的本金不超过人民币100,000万元（或等值其他货币）的债务提供最高额连带责任保证担保;

2、本公司拟为控股子公司复星医药产业向上海银行浦西支行申请的本金不超过人民币2,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保;

3、本公司拟继续为控股子公司复星实业于经修订后的《贷款协议》项下向IFC申请的本金不超过20,000万美元（或等值人民币）的贷款提供连带责任保证担保;

4、由于国控医投（现已更名为健嘉医疗投资管理有限公司）及其控股子公司/单位于2023年10月9日新进为本集团合并报表范围内子公司,故国控医投与其控股子公司/单位之间、国控医投控股子公司/单位之间截至2023年10月9日的存续担保（均为连带责任保证担保）构成本集团新增担保,该等担保涉及的债务本金共计人民币168,119万元。

●截至2023年10月9日,包括本次担保在内,本集团实际为本次担保之相关被担保方担保金额如下:

	被担保方	担保金额（人民币 万元）
1	复星医药产业	919,142
2	复星实业	992,566
3	涵江医投	136,000
4	上海慈源康复	6,600
5	上海国松康养	3,550
6	南昌健源康复	5,150
7	唯儿康门诊	220
8	天津健嘉康复	4,800
9	杭州中兴医院	2,200
10	上海健源康复	5,200
11	国松康养护理院	1,100
12	扬州健嘉康复	2,500
13	涵江佑宁医院	799

●本次担保中,除（1）本公司为复星医药产业、（2）本公司为复星实业、（3）国控医投为扬州健嘉康复、（4）涵江医投为涵江佑宁医院所提供的担保不涉及反担保外,其余担保的被担保方或该被担保方的其他相关股东均已提供相应的反担保。

●本次担保可纳入2022年度股东大会批准的本集团续展及新增担保额度内,无需董事会、股东大会另行批准。

●截至2023年10月9日,本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示:

截至2023年10月9日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,841,792万元，约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的63.74%。敬请投资者注意相关风险。

一、本次担保情况概述

1、2023年10月9日，本公司及控股子公司复星医药产业与招商银行上海分行共同签订《授信协议》,本公司（作为授信申请人）、复星医药产业（作为授信共享申请人）共同向招商银行申请本金不超过人民币200,000万元（或等值其他货币）的共享授信额度,授信期间为2023年10月9日至2024年10月8日。同日,本公司向招商银行上海分行签发《最高额不可撤销担保书》,由本公司为复星医药产业（1）于《授信协议》签订前已向招商银行上海分行融资形成且尚未偿还的债务（该等存续债务自动纳入并占用《授信协议》项下授信额度）、以及（2）于上述共享授信额度内新增融资形成的债务提供最高额连带责任保证担保,该等债务本金不超过人民币100,000万元（或等值其他货币）。

2、2023年10月9日,本公司控股子公司复星医药产业与上海银行浦西支行签订《流动资金借款合同》,由复星医药产业向上海银行浦西支行申请本金不超过人民币2,000万元的流动资金贷款,该等贷款期限自2023年10月9日起至2025年10月9日止。同日,本公司与上海银行浦西支行签订《借款保证合同》,由本公司为复星医药产业的上述贷款提供连带责任保证担保。

3、根据2021年5月25日本公司控股子公司复星实业与IFC签订的《Loan Agreement》（即《贷款协议》）以及同日本公司与IFC签订的《Guarantee Agreement》（即《保证协议》）,由本公司为复星实业向IFC申请本金总额不超过20,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。以上详见本公司于2021年5月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

2023年10月9日,复星实业、复星医药与IFC三方共同签署《Second Amendment and Restatement Agreement》及其附件《Second Amended and Restated Loan Agreement》（该等协议与此前上述三方已签订的《Loan Agreement》及其修正案合称为“经修订后的《贷款协议》”）,就（其中主要包括）提款期、提款种种等事项作出修订,其中:提款截止日期进一步延长至2023年12月31日、提款币种由“美元”扩展为“美元或约定利率的等值人民币”。根据《保证协议》,本公司将继续为复星实业于经修订后的《贷款协议》项下向IFC申请的本金不超过20,000万美元的贷款提供连带责任保证担保。

4、2023年1月11日,本公司与上海智著、冯洁签订《股权转让协议》,本公司拟现金出资共计人民币12,000万元受让上海智著、冯洁合计持有的国控医投6%的股权,上述股权转让于2023年10月9日完成交割。截至本次交割完成后,本公司持有国控医投的股权比例由本次股权转让前的45%增至51%,国控医投及其控股子公司/单位纳入本集团合并报表子公司范围。

由于国控医投及其控股子公司/单位新进为本集团合并报表范围内子公司,故国控医投与其控股子公司/单位之间、国控医投控股子公司/单位之间截至2023年10月9日的存续担保（均为连带责任保证担保）构成本集团新增担保,该等担保涉及的债务本金共计人民币168,119万元。其中,除（1）国控医投为其全资子公司扬州健嘉康复、（2）国控医投控股子公司涵江医投为由其全资子公司出资开办的民办非企业单位涵江佑宁医院所提供的担保不涉及反担保外,其余担保的被担保方或该被担保方的其他相关股东均已提供相应的反担保。有关本次担保详情及相关反担保安排,详见“三、担保协议的主要内容以及反担保安排”。

本公司2022年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案,同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,330,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其他控股子公司提供担保;注:控股子公司包括全资及非全资控股子公司/单位（含资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司/单位））;同时,授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的担保额度内,根据实际经营需要,确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度有效期自2022年度股东大会通过之日（即2023年6月28日）起至本公司2023年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保可纳入上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方的基本情况

1、复星医药产业

复星医药产业成立于2001年11月,注册地为上海市,法定代表人为吴以芳先生。复星医药产业的经营范围包括许可项目:药品批发,货物进出口,技术进出口,药品委托生产;一般项目:实业投资、医药行业投资、从事生物技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,药品、化学试剂、医疗器械的研发,药物检测仪器、制药专用设备、包装材料及制品的销售。截至本公告日，复星医药产业的注册资本为人民币345,660万元，本公司持有其100%的股权。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径）,截至2022年12月31日，复星医药产业的总资产为人民币2,368,948万元，股东权益为人民币874,831万元，负债总额为人民币1,494,117万元;2022年，复星医药产业实现营业收入人民币346,833万元,实现净利润人民币106,974万元。

根据复星医药产业的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,复星医药产业的总资产为人民币2,483,828万元,股东权益为人民币952,075万元,负债总额为人民币1,531,753万元;2023年1至6月，复星医药产业实现营业收入人民币147,742万元,实现净利润人民币76,931万元。

2、复星实业

复星实业成立于2004年9月,注册地为中国香港,董事会主席为关晓晖女士。复星实业的经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。截至本公告日,本公司持有其100%的股权。

经Ernst & Young（安永会计师事务所）审计（按照香港会计准则编制,单体口径）,截至2022年12月31日,复星实业的总资产为251,988万美元,股东权益为109,243万美元,负债总额为142,745万美元;2022年,复星实业实现营业收入52,991万美元,实现净利润4,360万美元。

根据复星实业的管理层报表（按照香港会计准则编制,单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,复星实业的总资产为248,261万美元,股东权益为110,669万美元,负债总额为137,591万美元;2023年1至6月,复星实业实现营业收入699万美元,实现净利润159万美元。

3、涵江医投

涵江医投成立于2014年12月,注册地为福建省莆田市,法定代表人为刘静女士。涵江医投的经营范围包括一般项目:以自有资金从事投资活动,医院管理,商业综合体管理服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;健康咨询服务（不含诊疗服务）,市场营销策划,会议及展览服务,广告设计、代理,广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,科技中介服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）,机械设备租赁,专用化学产品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,化妆品批发,化妆品零售,针纺织品及原料销售,日用化学产品销售,纺织、服装及家庭用品批发,办公用品销售,家用电器销售,计算机软硬件及辅助设备批发,计算机软硬件及辅助设备零售,家居用品销售,普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）,租赁服务（不含出版物出租）,土地使用权租赁,住房租赁,眼镜制造,眼镜销售（不含隐形眼镜）,停车场服务,养生保健服务（非医疗）,母婴生活护理（不含医疗服务）,护理机构服务（不含医疗服务）,广告制作,家政服务,病人陪护服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）;许可项目:第三类医疗器械经营,药品批发,药品零售,食品经营（销售散装食品）,食品互联网销售（销售预包装食品）,保健食品销售,婴幼儿配方乳粉销售,货物进出口,医疗服务,生活美容服务,非急救转运服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2023年10月9日,涵江医投的注册资本为人民币43,000万元,国控医投、涵信医投分别持有其51.16%、48.84%的股权。

根据涵江医投的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2022年12月31日,涵江医投的总资产为人民币103,192万元，股东权益为人民币38,150万元，负债总额为人民币65,042万元;2022年,涵江医投实现营业收入人民币6,082万元,实现净利润人民币-4,326万元。

根据涵江医投的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,涵江医投的总资产为人民币101,367万元,股东权益为人民币35,903万元,负债总额为人民币65,465万元;2023年1至6月,涵江医投实现营业收入人民币2,236万元,实现净利润人民币-2,248万元。

4、上海慈源康复

上海慈源康复成立于2018年2月,注册地为上海市,法定代表人为陈海鹏先生。上海慈源康复的经营范围包括许可项目:医疗服务,餐饮服务,食品销售,第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;一般项目:会议及展览服务,化妆品批发,化妆品零售,日用百货销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专业保洁、清洗、消毒服务;停车场服务,物业管理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年10月9日,上海慈源康复的注册资本为人民币7,111万元,上海健佳康（系国控医投之控股子公司）、上海申良分别持有其60%、40%的股权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,上海慈源康复的总资产为人民币35,226万元,股东权益为人民币1,161万元,负债总额为人民币34,066万元;2022年,上海慈源康复实现营业收入人民币26,516万元,实现净利润人民币-384万元。

根据上海慈源康复的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,上海慈源康复的总资产为人民币35,744万元，股东权益为人民币2,343万元，负债总额为人民币33,401万元;2023年1至6月,上海慈源康复实现营业收入人民币16,331万元,实现净利润人民币1,182万元。

5、上海国松康养

上海国松康养成立于2020年10月,注册地为上海市,法定代表人为刘静女士。上海国松康养的经营范围包括许可项目:工程造价咨询业务,餐饮服务,食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）;一般项目:养老服务,病人陪护服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）,家政服务,保洁服务,健身服务,旅游咨询,品牌管理,企业管理咨询,市场营销策划,文化艺术活动交流策划,会议及展览服务,物业管理,酒店管理,自有设备租赁,医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）;一类医疗器械、日用百货、食用农产品、劳防用品、电子产品、数码产品、保健用品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、家用电器、消毒用品、办公用品、健身器材销售;第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年10月9日,上海国松康养的注册资本为人民币3,000万元,国药康养（系国控医投之控股子公司）、上海经慈分别持有其70%、30%的股权。

根据上海国松康养的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2022年12月31日,上海国松康养的总资产为人民币5,274万元,股东权益为人民币1,754万元,负债总额为人民币3,519万元;2022年,上海国松康养实现营业收入人民币95万元,实现净利润人民币-741万元。

根据上海国松康养的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,上海国松康养的总资产为人民币4,896万元,股东权益为人民币1,075万元,负债总额为人民币3,821万元;2023年1至6月,上海国松康养实现营业收入人民币141万元,实现净利润人民币-679万元。

6、南昌健源康复

南昌健源康复成立于2020年12月,注册地为江西省南昌市,法定代表人为冯洁女士。南昌健源康复的经营范围包括许可项目:医疗服务,餐饮服务,食品销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）;一般项目:医院管理,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,停车场服务,企业管理咨询,养老服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年10月9日,南昌健源康复的注册资本为人民币5,000万元,上海健佳康（系国控医投之控股子公司）、南昌健诺分别持有其70%、30%的股权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,南昌健源康复的总资产为人民币18,908万元,股东权益为人民币3,208万元,负债总额为人民币15,700万元;2022年，南昌健源康复实现营业收入人民币1,674万元，实现净利润人民币-1,386万元。

根据南昌健源康复的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,南昌健源康复的总资产为人民币19,946万元，股东权益为人民币3,323万元，负债总额为人民币16,623万元;2023年1至6月,南昌健源康复实现营业收入人民币4,318万元,实现净利润人民币114万元。

7、唯儿康门诊

唯儿康门诊成立于2021年12月,注册地为上海市,法定代表人为李璐女士。唯儿康门诊的经营范围包括许可项目:医疗服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）,会议及展览服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年10月9日,唯儿康门诊的注册资本为人民币800万元,上海健佳儿康（系国控医投之控股子公司）、上海伴宝、张文霞分别持有其85%、5%、10%的股权。

根据唯儿康门诊的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2022年12月31日,唯儿康门诊的总资产为人民币1,539万元,股东权益为人民币-32万元,负债总额为人民币1,571万元;2022年,唯儿康门诊实现营业收入人民币76万元,实现净利润人民币-708万元。

根据唯儿康门诊的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,唯儿康门诊的总资产为人民币1,618万元,股东权益为人民币-372万元,负债总额为人民币1,990万元;2023年1至6月，唯儿康门诊实现营业收入人民币184万元，实现净利润人民币-340万元。

8、天津健嘉康复

天津健嘉康复成立于2021年8月,注册地为天津市,法定代表人为华崇先生。天津健嘉康复的经营范围包括许可项目:医疗服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）;一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,母婴生活护理（不含医疗服务）,护理机构服务（不含医疗服务）,第一类医疗器械销售,中医养生保健服务（非医疗）,第三类医疗器械租赁;养生保健服务（非医疗）,卫生用品和一次性使用医疗用品销售;健康咨询服务（不含诊疗服务）,养老服务,智能家庭消费设备销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年10月9日，天津健嘉康复的注册资本为人民币6,000万元，天津国控医疗（系国控医投之控股子公司）、天津松杉茂、天津润泽分别持有其60%、25%、15%的股权。

经天津东盛会计师事务所（普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,天津健嘉康复的总资产为人民币13,745万元,股东权益为人民币2,665万元,负债总额为人民币11,080万元;2022年,天津健嘉康复实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-1,337万元。

根据天津健嘉康复的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,天津健嘉康复的总资产为人民币15,877万元，股东权益为人民币3,373万元，负债总额为人民币12,504万元;2023年1至6月，天津健嘉康复实现营业收入人民币0元，实现净利润人民币-792万元。

9、杭州中兴医院

杭州中兴医院成立于2005年10月,注册地为浙江省杭州市,法定代表人为刘静女士。杭州中兴医院的经营范围包括许可项目:医疗服务,第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准);一般项目:食品销售（仅销售预包装食品）,医院管理,第一类医疗器械销售,医护人员防护用品批发,医护人员防护用品零售,紧急救援服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,第二类医疗器械销售,病人陪护服务,日用百货销售,母婴用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年10月9日,杭州中兴医院的注册资本为人民币5,000万元,国控医投、浙江数吉科分别持有其51%、49%的股权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,杭州中兴医院的总资产为人民币6,994万元,股东权益为人民币802万元,负债总额为人民币6,193万元;2022年，杭州中兴医院实现营业收入人民币5,152万元，实现净利润人民币1万元。

根据杭州中兴医院的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,杭州中兴医院的总资产为人民币6,413万元,股东权益为人民币1,087万元,负债总额为人民币5,326万元;2023年1至6月,杭州中兴医院实现营业收入人民币3,670万元,实现净利润人民币286万元。

10、上海健源康复

上海健源康复成立于2021年11月,注册地为上海市,法定代表人为陈海鹏先生。上海健源康复的经营范围包括许可项目:医疗服务,餐饮服务,食品销售,第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:会议及展览服务,化妆品零售,化妆品批发,日用百货销售,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,专业保洁、清洗、消毒服务,停车场服务,物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年10月9日,上海健源康复的注册资本为人民币9,000万元,上海健佳康（系国控医投之控股子公司）、上海蝶睦、上海伊道分别持有其60%、30%、10%的股权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,上海健源康复的总资产为人民币26,099万元,股东权益为人民币4,694万元,负债总额为人民币21,405万元;2022年,上海健源康复实现营业收入人民币0元,实现净利润人民币-1,981万元。

根据上海健源康复的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,上海健源康复的总资产为人民币26,386万元，股东权益为人民币4,334万元，负债总额为人民币22,052万元;2023年1至6月,上海健源康复实现营业收入人民币1万元,实现净利润人民币-1,281万元。

11、国松康养护理院

国松康养护理院成立于2021年3月,注册地为上海市,法定代表人为徐亚峰先生。国松康养护理院的经营范围包括许可项目:食品经营,餐饮服务,医疗服务,工程造价咨询业务,货物进出口,技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)；一般项目：护理机构服务（不含医疗服务）,病人陪护服务,健康咨询服务（不含诊疗服务）,家政服务,保洁服务,健身服务,旅游咨询,品牌管理,企业管理咨询,市场营销策划,文化艺术活动交流策划,会议及展览服务,物业管理,酒店管理,自有设备租赁,医药科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,一类医疗器械、日用百货、食用农产品、劳防用品、电子产品、数码产品、保健用品、服装服饰、鞋帽、针纺织品、家用电器、消毒用品、办公用品、健身器材销售,第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2023年10月9日，国松康养护理院的注册资本为人民币500万元，上海国松康养（系国控医投之控股子公司）持有其100%的股权。

根据国松康养护理院的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2022年12月31日,国松康养护理院的总资产为人民币1,110万元,股东权益为人民币-144万元,负债总额为人民币1,254万元;2022年,国松康养护理院实现营业收入人民币695万元,实现净利润人民币-338万元。

根据国松康养护理院的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,国松康养护理院的总资产为人民币1,636万元,股东权益为人民币292万元,负债总额为人民币1,343万元;2023年1至6月,国松康养护理院实现营业收入人民币2,263万元,实现净利润人民币437万元。

12、扬州健嘉康复

扬州健嘉康复成立于2019年5月,注册地为江苏省扬州市,法定代表人为陈海鹏先生。扬州健嘉康复的经营范围包括营利性医疗机构,养老服务,餐饮服务,住宿服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);许可项目:食品经营,保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2023年10月9日,扬州健嘉康复的注册资本为人民币3,800万元,国控医投持有其100%的股权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径）,截至2022年12月31日,扬州健嘉康复的总资产为人民币5,841万元,股东权益为人民币-2,700万元,负债总额为人民币8,542万元;2022年,扬州健嘉康复实现营业收入人民币756万元,实现净利润人民币-1,804万元。

根据扬州健嘉康复的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,扬州健嘉康复的总资产为人民币6,245万元,股东权益为人民币-1,099万元,负债总额为人民币7,343万元;2023年1至6月,扬州健嘉康复实现营业收入人民币926万元,实现净利润人民币-334万元。

13、涵江佑宁医院

涵江佑宁医院成立于2020年7月,位于福建省莆田市,法定代表人为潘辉东先生。涵江佑宁医院作为民办非企业单位,其业务范围包括（一）内科;（二）精神科（含精神病、药物依赖、精神康复、社区防治、临床心理各专业）;（三）医学检验科（含临床体液、血液、临床微生物学,临床化学,免疫血清学各专业）;（四）医学影像科（含X线诊断、神经肌肉电图、心电诊断、脑电及脑血流图诊断各专业）;（五）中医科;（六）康复医学科。

截至2023年10月9日,涵江佑宁医院的开办资金为人民币50万元,其单一出资单位为国药佑宁（系国控医投之控股子公司）。

根据涵江佑宁医院的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2022年12月31日,涵江佑宁医院的总资产为人民币1,029万元,股东权益为人民币-503万元,负债总额为人民币1,532万元;2022年，涵江佑宁医院实现营业收入人民币1,171万元，实现净利润人民币-449万元。

根据涵江佑宁医院的管理层报表（单体口径、未经审计）,截至2023年6月30日,涵江佑宁医院的总资产为人民币902万元,股东权益为人民币-534万元,负债总额为人民币1,436万元;2023年1至6月,涵江佑宁医院实现营业收入人民币0万元,实现净利润人民币-31万元。

三、担保协议的主要内容以及反担保安排

单位:人民币 万元

序号	担保方	被担保方/债务人	债权人	担保协议签署日	担保债务本金	担保类型	保证期间	反担保情况
1	本公司	复星医药产业	招商银行上海分行	2023年10月9日	100,000	最高额连带责任保证	自担保书生效之日起至相关每笔债务到期日后的3年止（如有展期的,自展期期间届满起算）	无
2			上海银行浦西支行	2023年10月9日	2,000	连带责任保证	自债务人债务履行期限届满之日起3年	无
3	本公司	复星实业	IFC	2021年5月25日	20,000万美元	连带责任保证	自本金偿还日（包括经调整或延长）后6年止	无
4	国控医投	涵江医投	交通银行莆田分行	2018年7月9日	68,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后2年	被担保方另一方股东涵信医投质押其持有的涵江医投48.84%的股权作为反担保
5			中国银行涵江支行	2020年6月16日	68,000	连带责任保证	自主债务清偿期届满之日起2年	被担保方另一方股东涵信医投质押其持有的涵江医投48.84%的股权作为反担保
6	国控医投	上海慈源康复	交通银行上海虹口支行	2020年12月4日	6,600	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后2年	被担保方另一方股东上海申良质押其持有的上海慈源康复40%的股权作为反担保
7	国控医投	上海国松康养	中国银行上海市杨浦支行	2021年10月25日	3,000	连带责任保证	自主债务清偿期届满之日起3年	被担保方及其全资子公司国松康养护理院共同抵押其拥有的设备等资产作为反担保
8			交通银行上海虹口支行	2022年8月23日	550	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方及其全资子公司国松康养护理院共同抵押其拥有的设备等资产作为反担保
9	国控医投	南昌健源康复	交通银行上海虹口支行	2022年9月7日	1,650	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方另一方股东南昌健诺质押其持有的南昌健源康复30%的股权作为反担保
10			招商银行南昌分行	2022年10月10日	1,000	最高额连带责任保证	自担保书生效之日起至主合同项下每笔债务的到期日或每笔垫款的垫款日另加3年	被担保方另一方股东南昌健诺质押其持有的南昌健源康复30%的股权作为反担保
11			招商银行南昌分行	2022年12月14日	1,500	连带责任保证	自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款的垫款日另加3年	被担保方另一方股东南昌健诺质押其持有的南昌健源康复30%的股权作为反担保
12			建设银行南昌东湖支行	2023年8月14日	1,000	连带责任保证	自主合同签订之日起至主合同项下每笔债务的履行期限届满之日（或经展期后每笔债务的履行期限届满之日）后3年	被担保方另一方股东南昌健诺质押其持有的南昌健源康复30%的股权作为反担保
13	国控医投	唯儿康门诊	交通银行上海虹口支行	2022年12月16日	220	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方抵押其拥有的设备等资产作为反担保,并由被担保方其他方股东中的上海伴宝质押其持有的唯儿康门诊5%的股权作为反担保
14	国控医投	天津健嘉康复	交通银行天津市分行	2023年1月16日	4,800	连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方其他方股东天津松杉茂、天津润泽分别质押其持有的天津健嘉康复25%、15%的股权作为反担保
15	国控医投	杭州中兴医院	交通银行上海虹口支行	2023年5月26日	2,200	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方另一方股东浙江数吉科质押其持有的杭州中兴医院49%的股权作为反担保
16	国控医投	上海健源康复	中国银行上海市杨浦支行	2023年6月27日	3,000	连带责任保证	自主债务清偿期届满之日起3年	被担保方抵押其拥有的设备等资产作为反担保
17			交通银行上海虹口支行	2023年3月31日	2,200	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方抵押其拥有的设备等资产作为反担保
18	国控医投	国松康养护理院	交通银行上海虹口支行	2023年7月14日	1,100	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	被担保方及其唯一股东上海国松康养共同抵押其拥有的设备等资产作为反担保
19	国控医投	扬州健嘉康复	交通银行扬州分行	2023年5月24日	2,500	最高额连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后3年	无
20	涵江医投	涵江佑宁医院	福建莆田农商行涵江支行	2023年7月19日	799	连带责任保证	自主债务履行期限届满之日起3年	无

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保包括（1）本公司与控股子公司之间发生的担保,以及（2）新纳入本集团合并子公司范围的国控医投与其控股子公司/单位之间、国控医投控股子公司/单位之间的存续担保,该等担保所涉融资系为满足相关控股子公司/单位实际经营之需要;本次担保的风险相对可控,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保可纳入本公司2022年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内,该额度经本公司第九届董事会第二十四次会议（定期会议）批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为,鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生,且被担保方仅为本公司或控股子公司/单位,担保风险相对可控,故董事会同意该担保额度事项,并同意提交股东大会审议。

根据本公司2022年度股东大会授权,本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月9日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,841,792万元（其中美元、欧元按2023年10月9日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同），约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的63.74%;均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。

截至2023年10月9日,本集团无逾期担保事项。

七、释义

IFC	指	International Finance Corporation（即国际金融公司）
本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
福建莆田农商行	指	福建莆田农村商业银行股份有限公司
复星实业	指	复星实业（香港）有限公司,系本公司之控股子公司,本公司持有其100%股权
复星医药产业	指	上海复星医药产业发展有限公司,系本公司之控股子公司,本公司持有其100%股权
国控医投	指	国药控股医疗投资管理有限公司（现已更名为健嘉医疗投资管理有限公司）;截至2023年10月9日,系本公司之控股子公司,本公司持有其51%股权
国松康养护理院	指	上海国松康养护理院有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其70%权益
国药康养	指	国药康养实业（上海）有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其100%股权
国药佑宁	指	莆田国药佑宁医疗服务有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其51.16%权益
涵江医投	指	国药莆田涵江医疗投资管理有限公司；截至2023年10月9日，国控医投持有其51.16%股权
涵江佑宁医院	指	莆田涵江国药佑宁精神病医院;截至2023年10月9日,其单一出资单位为国药佑宁
涵信医投	指	莆田市涵江区涵信医疗投资有限公司
杭州中兴医院	指	杭州中兴医院有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其51%股权
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司
南昌健诺	指	南昌健诺医疗管理中心（有限合伙）
南昌健源康复	指	南昌健源康复医院有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其70%权益
上海伴宝	指	上海伴宝健康科技有限公司
上海慈源康复	指	上海慈源康复医院有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其60%权益
上海蝶睦	指	上海蝶睦医疗科技合伙企业（有限合伙）
上海国松康养	指	上海国松康养老服务有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其70%权益
上海健佳儿康	指	上海健佳儿康医疗服务有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其100%股权
上海健佳康	指	上海健佳康医院管理有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其100%股权
上海健源康复	指	上海健源康复医院有限公司（原名上海航源康复医院有限公司）;截至2023年10月9日,国控医投持有其60%权益
上海经慈	指	经慈（上海）养老服务有限公司
上海申良	指	上海申良健康管理有限公司
上海伊道	指	上海伊道健康管理有限公司
上海银行	指	上海银行股份有限公司
上海智著	指	上海智著企业管理咨询合伙企业（有限合伙）,系国控医投的员工持股平台
天津国控医疗	指	国控（天津）医疗管理有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其100%权益
天津健嘉康复	指	天津健嘉康复医院有限公司;截至2023年10月9日,国控医投持有其60%权益
天津润泽	指	润泽（天津）医疗信息咨询有限责任公司
天津松杉茂	指	天津市松杉茂