

上海海欣集团股份有限公司

2026 年度担保计划公告

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：

- 2026 年度公司计划对下属企业提供担保的总额预计为 16,000 万元人民币(占 2025 年度合并报表净资产的 3.39%)。截至本公告披露日，公司对外担保余额为 13,825 万元。
- 本次担保计划涉及被担保单位均为公司全资子公司或控股子公司。
- 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。
- 特别风险提示：公司存在对资产负债率超过 70%的单位提供担保的情况，敬请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为保障上海海欣集团股份有限公司（以下简称公司）子公司业务的顺利进行，公司第十一届董事会第十八次会议审议并通过《公司 2026 年度担保计划》，具体担保计划情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对子公司的担保预计									
被担保方资产负债率超过 70%									
上海海欣集团股份有限公司	西安海欣制药有限公司	55%	202.40%	825	3,000	0.64%	至下年度董事会会议召开之日止	否	无
被担保方资产负债率未超过 70%									
上海海欣集团股份有限公司	上海海欣智汇实业有限公司	100%	58.91%	11,000	11,000	2.33%	至下年度董事会会议召开之日止	否	无
上海海欣集团股份有限公司	上海海欣物流有限公司	100%	26.48%	2,000	2,000	0.42%	至下年度董事会会议召开之日止	否	无

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	西安海欣制药有限公司	控股子公司	公司及全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司合计持股 55%; 陕西医药控股集团有限责任公司持股 45%。	916101312944622939
法人	上海海欣智汇实业有限公司	全资子公司	公司及全资子公司上海海欣建设发展有限公司合计持有 100%股权	9131000060740065XN
法人	上海海欣物流有限公司	全资子公司	公司持有 100%股权	91310000607404618E

(二) 被担保人主要财务数据表

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 (未经审计)					2025 年 12 月 31 日/2025 年度 (经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
西安海欣制药有限公司	6,384.78	11,159.33	-4,774.55	2,900.49	-550.99	5,489.64	11,110.96	-5,621.32	4,123.03	-1,397.75
上海海欣智汇实业有限公司	44,742.31	26,047.65	18,694.66	1,134.06	-17.43	45,644.00	26,890.08	18,753.92	1,565.09	50.58
上海海欣物流有限公司	13,190.27	2,801.52	10,388.75	1,100.27	357.82	14,091.73	3,731.65	10,360.08	1,460.72	329.15

三、董事会意见

2026年4月20日，公司第十一届董事会第十八次会议审议通过《公司2026年度担保计划》。董事会认为担保对象为公司合并报表范围内下属子公司，其担保风险可控，不存在违规或失当担保。公司为其提供担保，有助于被担保对象进一步筹措资金，满足经营发展资金需求，符合公司整体利益，不会损害公司及中小股东利益。议案中的担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，同意该议案。

董事会授权董事长行使担保决策权（包括但不限于签署相关法律文件等），授权期限自本次董事会授权之日起至下一年度董事会召开之日止。其中，因被担保子公司西安海欣制药有限公司资产负债率超过70%，为其提供的担保计划，还需提交公司2025年年度股东会审议。

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13,825万元，占公司2025年年度经审计的净资产471,763.14万元的2.93%；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

2026年4月22日