(上接B69版)

截至公告披露日,本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币167,689.22万元,占2015年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的5.60%。

截至公告披露日,本公司及控股子公司无逾期担保事项。

五、备查文件目录

1、本公司第五届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事关于公司2016年度对外担保计划的独立意见。

特此公告。

附件:被担保方具体情况表

上海医药集团股份有限公司
董事会
二零一六年三月十九日

被担保方基本情况表

单位:万元

注:上述数据摘自被担保方单体财务报表。

序号	被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2015年末资产总额	2015年末负债总额	其中:2015年末银行贷款总额	其中:2015年末流动负债总额	2015年末净资产	2015年营业收入	2015年净利润	被担保方股东及其持股比例（%）	是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项
1	国药控股有限公司（上市公司）	上海市中西区威海路200号国信大厦中心1单元3002室	沈波	药品销售	49,669	46,556	7,230	46,539	3,113	68,309	611	上海医药集团股份有限公司100%	否
2	上海医药分销控股有限公司	安徽省安庆市龙山路12号	欧阳浩	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品、麻醉药品、蛋白同化制剂、肽类激素、二类:注射穿刺器械、医用生物制品、高分子材料及制品。二类:手术器械、急救室、治疗室设备及器具。一类:生理性保健用品、日用化学品、健身器材、预包装食品、保健食品销售。一般经营项目:设计、制作国内广告;医药市场信息咨询服务。	37,880	33,670	8,200	33,600	4,210.00	60,933	623	上海医药分销控股有限公司60%;自然人股东40%	否
3	福安药业(集团)有限公司	福建省福安市湖滨路289号	郑琳	西药、中药、医疗用品及器材、保健品、化妆品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的批发;玻璃仪器批发零售;批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）;对外贸易;企业管理咨询服务。	60.776	43.403	16.039	42.983	17.373.00	132.296	2.312	上海医药分销控股有限公司49%;福建省药材公司3%。	否
4	上金医药有限公司	海南省海口市龙昆南路3766号4幢	仇艳昊	中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品（限罂粟壳）、第二类精神药品（制剂）、医疗用毒性药品（经营范围相适应）、药品类体外诊断试剂、肽类激素批发、医疗器械（详见许可证）、预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、食品存储（不含冷冻冷藏）、食品运输（含冷冻冷藏）、销售普通饮品、货物专用运输（冷藏保鲜）、百货、家用电器销售、商务咨询（除经纪）、附设分支机构。	8,780	7,738	400	7,738	1,042.00	31,602	146	上海医药分销控股有限公司51%;上海亿建实业有限公司49%	否
5	山上药业有限公司	东莞市凤岗镇洛坑村湖路789大厦保利名园6楼	唐鹏程	批发;中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证经营）;销售:Ⅰ、Ⅱ类医疗器械（凭许可证经营）;医疗器械（凭许可证经营）;医疗用品、保健品、预包装食品、兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发零售（以上项目在审批机关批准的经营期限内经营）;化妆品、日用品、百货、电子产品、消杀用品、一类医疗器械、家用电器的销售;国内广告业务;经济贸易咨询、化工产品（不含危险品）的销售;仪器设备租赁。	40.832	37.677	1.278	37.677	3.155.00	69.047	511	上海医药分销控股有限公司95%;自然人股东5%。	否
6	上医药有限公司	海南省洛历市湖路789大厦保利名园6楼5铺	唐鹏程	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证）、一类、二类医疗器械、建筑材料、五金交电、百货、清洁用品、化妆品的销售、食品流通、仓储（除危险品）、计算机软件、硬件及辅助设备的研发销售、计算机软硬件、医疗设备、机械设备领域内的技术服务、技术咨询、技术研发、技术转让、财务咨询（除代理记帐）、投资管理、商务咨询（除经纪）、自有设备租赁（除金融租赁）、广告设计、制作、网页设计、企业营销策划、摄影摄像服务、会务服务、展览展示服务、计算机信息系统集成服务、中药饮片的销售（限分支机构经营）。	90.557	66.425	21.000	66.425	24.132.00	212.798	3.223	上海医药大健康云商投资有限公司100%	否
7	台上医药有限公司	台州市椒江区市府路353-3号	罗方民	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营）;医疗器械（凭有效许可证经营）;零售小包装化工原料（凭有效许可证经营）;中药材收购;零售中药材配方加工;中药配方相关药品零售;预包装食品批发、零售;医疗器械、化学制剂、医药中间体（以上经营范围不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）、卫生用品、玻璃仪器、日用百货、化妆品批发、零售。	69,743	60,386	9,000	60,386	9,357.00	165,829	1,657	上海医药分销控股有限公司60%、自然人股东40%	否
8	南北信医有限公司	通州区南苑路校路5号	姚惠中	中成药、中药饮片、医疗用毒性药品、化学制剂、化学原料药、抗生素制剂、化学药品、生物制品、疫苗、精神药品、麻醉药品批发;二、三类医疗器械（不含植入材料和人工器官）销售;保健食品、预包装食品、兼散装食品批发零售;家物用品、日用百货、日用化学品、电子产品、化妆品销售;商务咨询、会务服务、展览展示服务。	41,933	37,399	8,000	37,399	4,534.00	91,873	−141	上海医药分销控股有限公司74.6539%;南通华民康乐大药房有限公司20.6634%;自然人股东4.6837%。	否
9	青岛医药有限公司	青岛市市南区山东路40号302用楼1层	唐鹏程	经营:保健食品;批发、零售;医疗器械（凭有效许可证经营）;化妆品、精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、罂粟壳、亚砷酸注射液、蛋白同化制剂、肽类激素、药品易制毒类化学品;经营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械等。经济信息咨询服务;日用百货、化妆品、洗涤用品、消毒用品（不含危险品）;以下范围限分支机构经营:零售:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）。	59,686	47,414	15,757	47,414	12,272.00	136,899	2,482	上海医药分销控股有限公司34.78%、上海玛迪沪中医药有限公司65.22%	否
10	广中医药有限公司	广州市从化区珠江西路3号	李永忠	批发业	195,163	168,736	32,790	168,336	26,427.00	342,433	2,356	上海医药分销控股有限公司控股26%;上海华氏资产经营有限公司控股25%;广州白大业集团有限公司控股15.002%;自然人股东5%。	否
11	北上爱伟医药有限公司	京西市中区南纸街44号	唐鹏程	销售建筑材料、五金、交电、日用杂货、化妆品;仓储服务;技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂和肽类激素（药品经营许可证有效期至2020年11月22日）;销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类（以医疗器械经营许可证核定为准）;普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）;道路运输经营许可证有效期至2016年4月10日;经营保健品（食品卫生许可证有效期至2018年02月11日）。	76,601	52,440	10,374	52,440	24.161.00	183,320	3,015	上海医药分销控股有限公司52.24%;自然人股东47.76%	否
12	上医药有限公司	浙江省温州市龙湾区国际中心4楼	罗方民	批发;中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品（限第二类）;体外诊断试剂（第二、三类医疗器械、针灸、医疗器械经营企业许可证）批发、零售;预包装食品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）;服务;薪药的研发、医药信息咨询、会展服务、批发:卷管设备、实验耗材、实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）。	47,034	37,181	16,848	37,181	9,853.00	124,734	1,413	上海医药分销控股有限公司67.0011%;自然人股东32.9989%	否
13	南方药业有限公司	湖南省长沙市长岭路82号研究公楼	胡秋雨	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品第一类精神药品、二类精神药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂的批发（许可证有效期至2017年6月14日）、一类、二类和三类医疗器械（许可证核定范围内的经营,有效期至2017年6月12日）的销售;预包装食品批发（有效期至2015年10月10日）;化妆品及国家法律、法规允许的消毒剂的销售;上述相关业务的宣传、推广、咨询服务（国家有专项规定的从其规定）;从事货物的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。	47,972	41,527	10,997	41,527	6.445.00	66,222	−740	上海医药分销控股有限公司占51%、湖南省九五投资有限公司占45%、自然人股东4%。	否
14	山上医药有限公司	东莞市凤岗镇长安工商路16号	唐鹏程	中成药、中药饮片、化学原料药、化学制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、医疗用毒性药品、罂粟壳、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品的批发;医疗器械经营许可证范围内的二、三类医疗器械经营、批发、代设备维修服务;预包装食品批发兼零售、保健食品的销售;普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）;（以上项目有效期限以许可证为准）;一类医疗器械、玻璃仪器、化妆品、消杀用品、健身器材、中药加工机械的销售;汽车零配件零售;非专控农副产品收购、房屋出租;国内广告业务;商品信息咨询;会议服务。	161,498	143,756	57,335	143,756	17,742.00	283,967	4,439	东莞济堂医药集团有限公司上会委员会持股比例25%	否
15	上凯（州）医药股份有限公司	药业杭州市杭州余杭区南苑街道263八方路2幢7楼	罗方民	批发;中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证）;批发、零售:清宁与消毒产品、化妆品、初级食用农产品（除食品、药品）;第一类、第二类医疗器械;收购农副产品（限直接向第一产业原始生产者收购）;收购本公司销售所需的中药材及原材料（限直接向第一产业原始生产者收购）;含下属分支机构的经营范围。	73,532	61,022	26,570	60,948	12,510.00	103,041	781	上海医药分销控股有限公司12.9%;杭州余杭金融控股集团有限公司12%;自然人股东15.1%。	否
16	重医药集团有限公司	庆市九龙坡区高新区科技大道128号平大厦8楼	秦剑平	批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、经许可证核定的经营范围和期限从事经营;批发:Ⅱ类:6820普通诊察器械、6866医用高分子材料及制品、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、Ⅲ类:6840体外诊断试剂、6815注射穿刺器械、6866医用高分子材料及制品、Ⅲ类:6820普通诊察器械、6840临床检验分析仪器、6866医用卫生材料及敷料、批发预包装食品（不含食品添加剂）、普通货运、批发、零售Ⅰ类医疗器械产品、化妆品、商品信息咨询。	23,632	16.347	–	16.347	7.285.00	43.820	1.110	重庆医药集团股份有限公司51%;上海医药分销控股有限公司49%	否
17	上罗医有限公司	上海市徐汇区宜山路909号2楼234室	余金海	销售建筑材料、五金、交电、日用杂货、化妆品;仓储服务;技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;批发中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证）;一类、二类医疗器械（详见《医疗器械经营企业许可证》）批发、零售;预包装食品（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）;服务;薪药的研发、医药信息咨询、会展服务、批发:卷管设备、实验耗材、实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）。	47,034	37,181	16,848	37,181	9,853.00	124,734	1,413	上海医药分销控股有限公司61.7001%;自然人股东32.9989%。	否
18	上医药有限公司	江南（浙）医药有限公司	王元勤	中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品批发（凭有效许可证经营）;零售小包装化工原料（凭有效许可证经营）;中药材收购;零售中药材配方加工;中药配方相关药品零售;预包装食品批发、零售;医疗器械、化学制剂、医药中间体（以上经营范围不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）、卫生用品、玻璃仪器、日用百货、化妆品批发、零售。	19,225	9.112	–	9.112	10.113.00	23.843	114	上海医药分销控股有限公司51%;江西南华医药有限公司49%	否
19	福九医药有限公司	福州市长乐区金港大道A4楼18#厂房	陈文	中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品的批发;医疗器械经营许可证范围内的二、三类医疗器械经营、批发、代设备维修服务;预包装食品批发兼零售、保健食品的销售;普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）;（以上项目有效期限以许可证为准）;一类医疗器械、玻璃仪器、化妆品、消杀用品、健身器材、中药加工机械的销售;汽车零配件零售;非专控农副产品收购、房屋出租;国内广告业务;商品信息咨询;会议服务。	6,060	4,882	800	4,882	1,178	14,430	102	福建省医药有限责任公司51%;自然人股东49%。	否
20	福信上医有公司	建安医有公司	陈振忠	批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素;二类:注射穿刺器械、手术器械、医用电子仪器设备、医用光学器具及内窥镜、医用超声仪器、医用高频仪器、物理治疗及康复设备、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、诊疗室设备、医用冷疗低温、冷藏设备、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用高分子材料及制品、医用缝合材料及粘合剂。二类:普通诊察器械、中医器械、医用X射线设备、医用X射线附属设备及部件、医用核素设备;临床检验分析仪器（体外诊断试剂）、医用化验和基础设备器具;体外循环及血液处理设备;植入材料和人工器官;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;口腔科设备及器具;病房护理设备及器具;消毒和灭菌设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材料及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制剂;软件。三类:眼科手术器械;注射穿刺器械;医用电子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备;医用激光仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及康复设备;医用磁共振设备;医用X射线设备;医用高能射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪器（体外诊断试剂）、体外循环及血液处理设备;植入材料和人工器官;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材料及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;软件;二类:眼科手术器械;注射穿刺器械;医用电子仪器设备;医用光学器具、仪器及内窥镜设备;医用超声仪器及有关设备;医用激光仪器设备;医用高频仪器设备;物理治疗及康复设备;医用磁共振设备;医用X射线设备;医用高能射线设备;医用核素设备;临床检验分析仪器（体外诊断试剂）、体外循环及血液处理设备;植入材料和人工器官;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;口腔科材料;医用卫生材料及敷料;医用缝合材料及粘合剂;医用高分子材料及制品;介入器材