四大科技展本月舉行 匯聚3700展商

展示逾百不同應用機器人 宇樹及智元等參與

營商優勢

香港貿發局將於4月舉行四大春季科技展：香港國際創科展、春電展、春燈展及智慧照明博覽。四個展覽均於灣仔會展舉行，吸引來自28個國家和地區逾3700家展商。業界表示，外商十分看好中國內地和香港市場，歐洲商家更傾向於與中國內地及香港夥伴開展合作。

市場關注中東戰事的影響，貿發局副總裁古靜敏表示，早前舉行的珠寶展正值中東戰事爆發期，加上航班受阻，有部分買家未能出席，但現場反應不錯，較去年更佳，有信心香港展覽業越做越好。現時往來中東航班陸續恢復，加上中國內地和香港擁有安全的營商環境，反而吸引更多國家希望與香港合作。

大公報記者 李永青

▲貿發局本月將舉辦四大春季科技展。圖為貿發局副總裁古靜敏（中）、特區政府數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉（右）及貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄（左）。 大公報記者李永青攝

貿發局電子及家電業諮詢委員會主席莊子雄表示，香港對伊朗的出口很少，幾乎可以忽略不計，且中東並不是香港最大的電子產品出口市場，並指原材料、塑膠、金屬等受到一些影響，惟近期業界反而收到很多外商的查詢，且有合作意向，主因是中國內地和香港能提供全球最穩定的供應鏈，這是一個巨大的商機。

供應鏈穩定 吸引外商

「我認為商機遠超戰爭帶來的影響，當然未來情況會不斷變化，只要大家謹慎應對就沒有問題。最近幾周有一個特別的趨勢，歐洲國家更傾向於與亞洲、中國內地及香港夥伴開展項目合作，合作機會明顯增多，因他們認為到這裏做生意更有保障。」莊子雄稱，外商十分看好中國內地和香港。

另外，該局組織逾230個買家團，約1.6萬名專業買家入場採購。至於各展覽亮點，今年香港國際創科展以「創新・智動・起飛」為主題，涵蓋「人工智能＋」、「機器人技術」、「低空經濟」、「房地產科技」及「零售科技」五大領域。最大亮點「RoboPark」展區首次登陸創科展與春電展，且雲集香港、中國內地以及海外科技企業，展示逾百個不同應用場景的機器人，涵蓋「商用及工業」、「健康及生活」及「娛樂及社交」。

設大型「智慧香港展館」

今年展商陣容強勁，包括去年人形機器人出貨量全球前五的四間企業，分別為智元機器人、眾擎機器人、優必選及宇樹科技。同時，政府數字政策辦公室將再度設立大型「智慧香港展館」，展出過百項創新科技方案，涵蓋超過20個政府部門和公營機構的科技應用，及本地創科界和學生在多個創科大賽的獲獎作品。

春電展將聚焦AI驅動的電子產品，涵蓋智能家居及應用方案、健康科技及寵物智能三大領域，約50款新品於展會首發，讓買家一站式採購。此外，「初創專區」繼續是今年春電展的重點專區之一，匯聚超過60間初創企業，包括香港物聯網、天使投資基金會及深圳科創學院等，展示創新產品與方案，促進合作與投資。

眾擎機器人表演拳擊 力度十足

花絮

近年機器人產業發展迅猛，市場關注度大增。今年香港國際創科展其中一個亮點，是首設「RoboPark」展區，屆時國內外機器人將同場展示。眾擎機器人科技的機器人，昨日在記者會現場表演拳擊動作，且出拳力度十足，翻跟斗、模仿電影《功夫》內的斧頭幫跳舞時動作靈活流暢，贏得在場人士一致稱讚。

眾擎機器人科技自研的通用智能體PM01，能完成擬人步態行走，自主站起等基礎動作，還能展示高難度的「韋伯斯特空翻」，充分彰顯眾擎在軟硬件領域的全棧技術積累。

春燈展首設「光影研究所」

【大公報訊】記者游茜茵報道：香港國際春季燈飾展（春燈展）與智慧照明博覽今年以「智照綠色未來」為主題，匯聚約900家來自香港、中國內地及海外的參展商，當中包括荷蘭及越南的新加入者，規模進一步擴大。

今屆展覽多個業界龍頭參與。佛山照明、歐普照明、上海三思、艾比森將展出行業最新照明產品與技術。作為全國照明燈飾界別重鎮的中山市全力支持今屆展覽，成為兩項燈展的特別合作城市。上海浦東智能照明聯合會再度參展。此外，春燈展亦迎來廈門展團，以及首次參展的常州鄒區展團與浙江展團。

今屆展覽首度登場的「光影研究所」，以沉浸式場景設計呈現智慧照明產品，涵蓋中山梵爾的太陽能籠燈、佛山電器照明的球場燈系列及上海三思的高端筒射燈，讓參觀者親身感受光影魅力。展覽期間設多項交流活動，為業界提供深度對話平台。

渣打推轉數快跨境支付 上限百萬

【大公報訊】渣打香港公布，該行成為香港首批推出轉數快跨境支付服務的銀行，以即時及全天候的方式，為境外金融機構和支付科技企業處理每宗高達100萬港元或人民幣的支付交易。

隨着此項新服務即時生效，渣打香港可透過轉數快，協助處於香港境外的金融機構和支付科技企業向本地實體跨境支付，提供即時及全天候的結算服務，全年無休。

在此新模式下，渣打香港作為代理銀行，會繼續透過SWIFT收取境外金融機構和支付科技企業的跨境支付，然後透過轉數快向本地收款者付款轉賬，取代傳統的即時支付結算系統途徑。至於100萬港元或人民幣以上的支付，則會繼續透過即時支付結算系統（RTGS）進行交易。

中旅主攻三大領域 目標冰雪業務倍增

【大公報訊】香港中旅（00308）主席吳強表示，隨着完成剝離旅遊地產業務，未來5年將專注自然人文景區、主題公園及休閒度假三大領域，力爭至2030年實現收入及利潤年均複合增長不少於10%，冰雪業務實現收入翻倍。

中旅總經理助理杜長輝指，目前中旅擁有松花湖滑雪度假村以及5個輕資產項目，相關業務今年首兩個月收入按年增逾兩成。力爭2030年新增1至2個滑雪場、承包不少於15個雪場。

香港業務方面，中旅副總經理哈玉峰表示，今年至今，跨境客運交通收入按年增長9%，業務利潤亦升6%，相信與香港舉辦藝術展覽等盛事有關，加上地緣政治緊張，令香港旅遊競爭力更突出。他指出，集團在香港的酒店出租率維持87%以上，平均房價亦持續改善，預計全年可穩定貢獻約3000萬元收入。

香港寧波同鄉會有限公司
會員周年大會通告

本會謹定於2026年4月28日（星期二）下午5:00時整，在本會所801綜合會議室（香港中環德己立街2–18號業豐大廈八樓801室）召開會員周年大會。大會議程如下：

1. 報告2025至2026年度會務；
2. 省覽並通過，截至2025年1月1日至2025年12月31日止，經審核賬目、年度理監事會報告及審核財務報告書；
3. 重新委聘2026年度核數師並授權理監事會釐定其酬金；
4. 討論通過增補理監事及任免名譽會長、名譽顧問名單；
5. 其他事項。

除登報通告外，相應專函奉達，煩請查照。屆時務請光臨指導，以利進行為荷，本次會議可支援視像形式參與，若有需要可致電本會秘書處登記安排。

此 致：全體會員

承理監事會令：
香港寧波同鄉會秘書處
2026年4月2日謹啟

附 註：

其中2025年度全面收益表、財務狀況表及其他賬目、報告書內容，可於本會網頁www.ningpo.com.hk會員專區下載，也可通知本會秘書處（電話：25245935）郵寄或傳真。

證券代碼：600604、900902 證券簡稱：市北高新、市北B股 公告編碼：臨2026–003

上海市北高新股份有限公司
關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●交易內容：上海市北高新股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海新市北企業管理服務有限公司（以下簡稱“新市北物業”或“乙方”）擬與上海北上海大酒店有限公司（以下簡稱“北上海大酒店”或“甲方”）分別簽訂《駐場安保外包服務合同》、《駐場保潔合同書》、《工程服務外包合同》。根據北上海大酒店委托，新市北物業爲北上海大酒店提供安保外包服務、保潔外包服務及工程維修服務，合同期限均爲1年，自2026年4月1日起至2027年3月31日止。《駐場安保外包服務合同》金額爲人民幣1,776,139.20元，《駐場保潔合同書》金額爲人民幣1,971,538.60元，《工程服務外包合同》金額爲人民幣1,544,464.80元，總金額爲人民幣5,292,142.60元。

●鑒於北上海大酒店爲公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司（以下簡稱“市北集團”）的全資子公司，本次新市北物業與北上海大酒店簽訂外包服務合同事項構成關聯交易。

●本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東會審議。

●過去12個月內，公司全資子公司上海開創企業發展有限公司（以下簡稱“開創公司”）與市北集團全資子公司上海數通鏈谷企業管理服務有限公司（以下簡稱“數通鏈谷”）於2025年4月10日簽訂房屋租賃合同，數通鏈谷承租開創公司持有的上海市靜安區康寧路288弄2號12層和上海市靜安區康寧路288弄5號4層03和04室，租金總額爲人民幣944.11萬元。公司控股子公司上海市北高新雲盟匯企業發展有限公司（以下簡稱“雲盟匯”）與市北集團於2025年6月1日簽訂房屋租賃合同，雲盟匯承租市北集團持有的上海市靜安區共和新路3201弄6號、7號，租金總額爲人民幣2,718.37萬元。公司全資子公司上海市北生產性企業服務發展有限公司（以下簡稱“市北發展”）、控股子公司新市北物業與市北集團控股子公司上海數據港股份有限公司（以下簡稱“數據港”）分別簽訂房屋租賃合同和物業服務合同，市北發展將位於上海市靜安區江場三路217號4層401室、江場三路219號1層101室、江場三路223號1–2層及江場三路223號3層301室出租給數據港用於其日常經營，合計交易金額人民幣2,989.57萬元。市北集團於2025年11月7日與公司全資子公司上海聚能灣企業服務有限公司（以下簡稱“聚能灣”）簽訂《SAP（中國）科創賦能中心委托服務協議》，由市北集團支付2025年“SAP（中國）科創賦能中心”建設運營費用299.80萬元。開創公司與數通鏈谷於2025年11月8日簽訂房屋租賃合同，開創公司將位於上海市靜安區康寧路298、308號101室、康寧路288弄5號2、3層出租給數通鏈谷，合計交易金額人民幣1,165.53萬元。公司於2025年12月15日向上海雲中芯企業發展有限公司（以下簡稱“雲中芯”）進行股東同比例增資，增資金額爲人民幣1.05億元。市北集團於2026年1月4日向雲盟匯提供股東同比例借款3,990萬元。

一、交易概述

公司控股子公司新市北物業擬與北上海大酒店分別簽訂《駐場安保外包服務合同》、《駐場保潔合同書》、《工程服務外包合同》。根據北上海大酒店委托，新市北物業爲北上海大酒店提供安保外包服務、保潔外包服務及工程維修服務，合同期限均爲1年，自2026年4月1日起至2027年3月31日止。《駐場安保外包服務合同》金額爲人民幣1,776,139.20元，《駐場保潔合同書》金額爲人民幣1,971,538.60元，《工程服務外包合同》金額爲人民幣1,544,464.80元，總金額爲人民幣5,292,142.60元。

鑒於北上海大酒店爲公司控股股東市北集團的全資子公司，本次新市北物業與北上海大酒店簽訂外包服務合同事項構成關聯交易。

公司於2026年4月1日召開了第十屆董事會第二十九次會議，以同意4票，反對0票，棄權0票審議通過了《關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的議案》，其中關聯董事孫中峰先生、盧醇先生和王曉丹女士在審議表決時已予以回避，其余4名董事一致同意通過該議案。

本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東會審議。

至本次關聯交易爲止，本公司過去12個月內與同一關聯人的關聯交易金額已達到3,000萬元，未達到公司最近一期經審計淨資產絕對值的5%以上。

二、關聯方介紹

（一）關聯方關系介紹

北上海大酒店爲公司控股股東市北集團的控股子公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號——交易與關聯交易》相關規定，北上海大酒店爲公司的關聯法人。

（二）關聯方基本情況

上海北上海大酒店有限公司

統一社會信用代碼：913101086929971 97U

法定代表人：顧博

注冊資本：人民幣3,780萬元

企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

營業期限：2009–08–24至2029–08–23

地址：上海市江場三路256、258、266號、江場西路277號1–11層

經營范圍：許可項目:住宿服務（限江場西路277號1–11層經營）;理發服務;生活美容服務;足浴服務;高危險性體育運動（游泳）;餐飲服務;保險代理業務（限江場三路256、258、266號經營）;各類工程建設活動;煙草制品零售。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件爲准）一般項目:會議及展覽服務;停車場服務;廣告設計、代理;廣告制作;廣告發布（非廣播電台、電視台、報刊出版單位）;禮品花卉銷售;工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）;日用百貨銷售;化妝品批發;化妝品零售;健身休閒活動;物業管理;中醫養生保健服務（非醫療）;本市范圍內公共租賃住房的建設、租賃經營管理。（除依法須經批准的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

上海北上海大酒店有限公司成立於2009年8月，系上海市北高新（集團）有限公司全資子公司，與本公司同受控股股東市北集團控制。

截至2024年12月31日，上海北上海大酒店有限公司資產總額人民幣2,318.55萬元，淨資產人民幣–6,589.55萬元；2024年實現營業收入人民幣6,146.61萬元，淨利潤人民幣72.78萬元。（以上數據已經審計）

截至2025年9月30日，上海北上海大酒店有限公司資產總額人民幣2,163.43萬元，淨資產人民幣–8,489.86萬元；2025年前三季度實現營業收入人民幣3,501.47萬元，淨利潤人民幣–1,900.30萬元。（以上數據未經審計）

關聯方的資質信用狀況：北上海大酒店資質良好，未被列爲失信被執行人。

三、關聯交易標的基本情況

新市北物業爲北上海大酒店提供安保外包服務、保潔外包服務及工程維修服務。

四、關聯交易的定價政策及定價依據

本次交易定價按照自願、平等、公平公允的原則，參照行業標准，並綜合考慮項目所涉及的工作量及服務質量等因素，經雙方協商並由第三方審價確定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

五、關聯交易合同的主要內容和履約安排

（一）駐場安保外包服務合同

1. 服務期限：自2026年4月1日起至2027年3月31日止
2. 服務地點：上海市靜安區江場西路277號
3. 服務內容：保安服務
4. 服務費用：1,776,139.20元（壹佰柒拾柒萬陸仟壹佰三拾玖元貳角整）
5. 支付方式：自合同生效之日起，乙方在每月15日之前向甲方提供發票，甲方於次月15日之前向乙方支付上月保安服務費。

（二）駐場保潔合同書

1. 服務期限：自2026年4月1日起至2027年3月31日止
2. 服務地點：上海市靜安區江場西路277號
3. 服務內容：保潔服務
4. 服務費用：1,971,538.60元（壹佰玖拾柒萬壹仟伍佰三拾捌元陸角整）
5. 支付方式：甲方按月支付款項。每月5號前，雙方核對上一個月的考勤及服務費金額，每月10號前乙方根據甲方提供的開票信息開具上月服務費金額對應的符合國家稅務總局規定的增值稅專用發票。甲方在收到發票後90個工作日內支付上月服務費。

（三）工程服務外包合同

1. 服務期限：自2026年4月1日起至2027年3月31日止
2. 服務地點：上海市靜安區江場西路277號
3. 服務內容：廚房設備、空調系統、動力系統、給排水系統、客房套內及公共部位工程服務的日常巡檢及工程維修服務。
4. 服務費用：1,544,464.80元（壹佰伍拾肆萬肆仟肆佰陸拾肆元捌角整）
5. 支付方式：乙方應在次月10號前將上月合法有效的增值稅專用發票開具給甲方，甲方在收到發票之日起7個工作日內支付上月款項

六、關聯交易對上市公司的影響

本次公司控股子公司新市北物業與北上海酒店公司簽訂外包服務合同，是新市北物業的正常業務開展，不會影響新市北物業的經營獨立性。交易價格公允、合理，不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行爲，也不存在損害公司及公司股東，特別是中小股東利益的情形或向公司輸送利益的情形，不會對公司的資產狀況、財務狀況和經營成果產生不利影響。

七、本次交易應當履行的審議程序

公司獨立董事於2026年4月1日召開了第十屆董事會獨立董事2026年第一次專門會議，一致同意通過了《關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的議案》，並發表如下審查意見：鑒於上海北上海大酒店有限公司爲公司控股股東上海市北高新（集團）有限公司的全資子公司，本次新市北物業與北上海大酒店簽訂外包服務合同事項構成關聯交易。本次關聯交易符合公司正常經營發展需要，不會對公司以及公司控股子公司上海新市北企業管理服務有限公司獨立性產生影響，對關聯方不會形成依賴。本次關聯交易嚴格遵循了“公平、公開、公正”原則，交易定價以市場化原則爲基礎，經雙方協商並由第三方審價確定，董事會對此議案審議程序的表決合法、有效，符合相關法律法規要求，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。

公司於2026年4月1日召開了第十屆董事會審計委員會2026年第一次會議，一致同意通過了《關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的議案》，並發表如下審查意見：本次公司控股子公司上海新市北企業管理服務有限公司擬與上海北上海大酒店有限公司簽訂外包服務合同的關聯交易定價以市場化原則爲基礎，經雙方協商並由第三方審價確定，交易定價及條款設計遵循公允、公平、公正原則，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不會影響新市北物業的經營獨立性，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意該議案提請公司董事會審議。

公司於2026年4月1日召開了第十屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關於控股子公司簽訂外包服務合同暨關聯交易的議案》，其中關聯董事孫中峰先生、盧醇先生和王曉丹女士在審議表決時已予以回避，其余4名董事一致同意通過該議案。本次關聯交易在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東會審議。按照相關規定，本次關聯交易無需經過有關部門批准。

八、歷史關聯交易情況

（一）2025年4月10日，公司召開了第十屆董事會第二十次會議，審議通過了《關於全資子公司簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》，同意數通鏈谷承租開創公司持有的上海市靜安區康寧路288弄2號12層和上海市靜安區康寧路288弄5號4層03和04室，合同期限3年，租賃面積2223.64平方米，租金總額爲人民幣944.11萬元。

（二）2025年5月19日，公司召開了第十屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於控股子公司簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》，同意雲盟匯承租市北集團持有的上海市靜安區共和新路3201弄6號、7號，合同期限10年，租賃面積2819.18平方米，租金總額爲人民幣2,718.37萬元。

（三）2025年10月24日，公司召開了第十屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於公司簽訂關聯交易的議案》，同意市北發展、新市北物業與數據港分別簽訂房屋租賃合同和物業服務合同，市北發展將位於上海市靜安區江場三路217號4層401室、江場三路219號1層101室、江場三路223號1–2層及江場三路223號3層301室出租給數據港用於其日常經營，合計交易金額人民幣2,989.57萬元。

（四）2025年11月7日，公司召開了第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於全資子公司簽訂SAP（中國）科創賦能中心委托服務協議暨關聯交易的議案》，同意聚能灣與市北集團簽訂《SAP（中國）科創賦能中心委托服務協議》，由市北集團支付2025年“SAP（中國）科創賦能中心”建設運營費用299.80萬元。

（五）2025年11月7日，公司召開了第十屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關於全資子公司簽訂房屋租賃合同暨關聯交易的議案》，同意開創公司將位於上海市靜安區康寧路298、308號101室、康寧路288弄5號2、3層出租給數通鏈谷，合計交易金額人民幣1,165.53萬元。

（六）2025年12月15日，公司召開了第十屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關於向參股公司同比例增資暨關聯交易的議案》，同意公司向上海雲中芯企業發展有限公司進行股東同比例增資，增資金額爲人民幣1.05億元。

（七）2024年12月13日，公司召開了第十屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於向公司控股子公司提供股東同比例借款暨關聯交易的議案》。公司與公司全資子公司上海泛業投資顧問有限公司（以下簡稱“泛業投資”）、控股股東市北集團按股權比例同比例向公司控股子公司上海市北高新雲盟匯企業發展有限公司提供借款合計不超過人民幣50,000萬元，其中公司借款不超過人民幣17,500萬元，泛業投資借款不超過人民幣17,500萬元，市北集團借款不超過人民幣15,000萬元。本次借款期限爲自2024年12月17日起至2029年12月16日止，本金可分次發放，借款到期日不變。借款采用固定利率，爲合同簽訂時全國銀行間同業拆借中心受權公布的5年期貸款市場報價利率(LPR)，借款期限內利率不變，付息方式爲合同到期後一次性支付。詳見公司通過上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的《市北高新關於向公司控股子公司提供股東同比例借款暨關聯交易的公告》（臨2024–054）。市北集團於2025年2月5日向雲盟匯提供股東同比例借款2,370萬元、於2026年1月4日向雲盟匯提供股東同比例借款3,990萬元。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事會
二〇二六年四月二日

證券代碼：600851/900917 證券簡稱：海欣股份/海欣B股 公告編號：2026–007

上海海欣集團股份有限公司
關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的眞實性、准確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●擔保對象及基本情況

被擔保人名稱	本次擔保金額	實際爲其提供的擔保余額（不含本次擔保金額）	是否在前期預計額度內	本次擔保是否有反擔保
西安海欣制藥有限公司	825萬元	0	是	否

●累計擔保情況

對外擔保逾期的累計金額（萬元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司對外擔保總額（萬元）	24,000
對外擔保總額占上市公司最近一期經審計淨資產的比例（%）	5.54
特別風險提示（如有請勾選）	□擔保金額（含本次）超過上市公司最近一期經審計淨資產50% □對外擔保總額（含本次）超過上市公司最近一期經審計淨資產100% □對合並報表外單位擔保總額（含本次）達到或超過最近一期經審計淨資產30% ☑本次對資產負債率超過70%的單位提供擔保
其他風險提示（如有）	無

一、擔保情況概述

（一）擔保的基本情況

近日，上海海欣集團股份有限公司（以下簡稱公司）控股子公司西安海欣制藥有限公司（以下簡稱西安海欣）與招商銀行股份有限公司西安分行（以下簡稱招行西安分行）簽訂《授信協議（適用於流動資金貸款無需另簽借款合同的情形）》（以下簡稱《授信協議》），招行西安分行向西安海欣提供總額1,500萬元的授信額度。

公司與招行西安分行簽訂了《最高額不可撤銷擔保書》，按持股比例爲西安海欣該筆授信項下所欠招行西安分行的所有債務的55%（最高限額爲825萬元）承擔連帶保證責任。

（二）內部決策程序

本次擔保授權已經公司第十一屆董事會第八次會議及2024年年度股東大會會議審議通過，具體授權額度如下：

單位：人民幣萬元

被擔保人名稱	年度預計擔保額度	本次擔保前可用額度	本次擔保金額	本次擔保後可用額度	截至本公告披露日擔保餘額
西安海欣	3,000	3,000	825	2,175	825

具體內容請見公司於2025年4月19日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關於2025年度擔保計劃的公告》（公告編號：2025–010）。

二、被擔保人基本情況

（一）基本情況

被擔保人類型	法人
被擔保人名稱	西安海欣制藥有限公司
被擔保人類型及上市公司持股情況	控股子公司
主要股東及持股比例	公司及全資子公司上海海欣（香港）國際投資有限公司合計持股55%；陝西醫藥控股集團有限責任公司持股45%。
法定代表人	劉彥麟
統一社會信用代碼	916101312944622939
成立時間	1995年9月22日
注冊地	西安
注冊資本	1,500萬美元
公司類型	有限責任公司（中外合資）
經營范圍	一般項目：第一類醫療器械銷售；醫學研究和試驗發展（除人體干細胞、基因診斷與治療技術開發和應用）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；非居住房地產租賃；保健食品（預包裝）銷售；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）。（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：藥品生產；藥品委托生產；藥品批發；藥品零售；藥品進出口；藥品互聯網信息服務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果爲准）

主要財務指標（萬元）	項目	2024年12月31日（經審計）	2025年9月30日（未經審計）
	資產總額	7,424.65	6,384.78
	負債總額	11,648.22	11,159.33
	資產淨額	−4,223.56	−4,774.55
	營業收入	4,076.34	2,900.49
	淨利潤	−991.70	−550.99

三、擔保協議的主要內容

擔保金額：人民幣825萬元。西安海欣申請1,500萬元流動資金貸款，公司按貸款金額的55%比例（825萬元）提供連帶保證責任擔保。

擔保方式：連帶保證責任。

擔保范圍：根據《授信協議》在授信額度內向西安海欣提供的貸款及其他授信本金余額之和的55%（最高限額爲人民幣825萬元），以及相關利息、罰息、復息、違約金、遲延履約金、保理費用、實現擔保權和債權的費用和其他相關費用。

擔保期限：《授信協議》的期限爲一年（即2026年3月26日至2027年3月25日），《最高額不可撤銷擔保書》保證期間爲自主合同履行期屆滿之日起三年。

四、擔保的必要性和合理性

本次擔保是滿足西安海欣日常經營需要的必要擔保，有利於其穩健經營及長遠發展。該擔保的履行對子公司發展和效益提升有積極作用，擔保風險可控，不會損害公司及股東利益。

五、董事會意見

董事會認爲擔保對象爲公司合並報表范圍內下屬子公司，其擔保風險可控，不存在違規或失當擔保。公司爲其提供擔保，有助於被擔保對象進一步籌措資金，滿足經營發展資金需求，符合公司整體利益，不會損害公司及中小股東利益。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告披露日，公司已實際爲控股子公司提供的擔保總額爲13,825萬元，占公司2024年年度經審計的淨資產433,436.29萬元的3.19%；無逾期對外擔保，也無涉及訴訟的對外擔保。

特此公告。

上海海欣集團股份有限公司
董 事 會
2026年4月2日