

年度对外担保情况的专项说明

独立董事关于公司 2022 年

为落实中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司对外担保

披露要求》

建立《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于在上市公司

制定《独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关

事，对 我们作为上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

公司 2022 年度对外担保情况进行了核查，并作出如下专项说明。

一、公司 2022 年度对外担保情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0 元。

二、公司 2022 年度对外担保情况

三、公司 2022 年度对外担保情况

四、公司 2022 年度对外担保情况

五、公司 2022 年度对外担保情况

六、公司 2022 年度对外担保情况

七、公司 2022 年度对外担保情况

八、公司 2022 年度对外担保情况

九、公司 2022 年度对外担保情况

十、公司 2022 年度对外担保情况

十一、公司 2022 年度对外担保情况

十二、公司 2022 年度对外担保情况

十三、公司 2022 年度对外担保情况

十四、公司 2022 年度对外担保情况

十五、公司 2022 年度对外担保情况

十六、公司 2022 年度对外担保情况

十七、公司 2022 年度对外担保情况

十八、公司 2022 年度对外担保情况

十九、公司 2022 年度对外担保情况

二十、公司 2022 年度对外担保情况

二十一、公司 2022 年度对外担保情况

二十二、公司 2022 年度对外担保情况

二十三、公司 2022 年度对外担保情况

二十四、公司 2022 年度对外担保情况

独立董事:

李从德 徐思敏

上海神奇制药投资管理股份有限公司

独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》

及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司对外担保细则》等有关规定，作为上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“神奇制药”）的独立董事，我们对 2022 年度公司对外担保情况进行了专项说明，并发表如下独立意见：

一、报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司对外担保细则》及《公司章程》的有关规定，履行对外担保审批程序，不存在违规担保行为。报告期内，公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期末净资产的 0.00%。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总额为 0 元，占公司最近一期末净资产的 0.00%。报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，也不存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形。

二、报告期内，公司不存在为关联方提供担保的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在为关联方提供担保的情形。报告期内，公司不存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形。

三、报告期内，公司不存在为高风险行业提供担保的情形。截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在为高风险行业提供担保的情形。报告期内，公司不存在为资产负债率超过 70% 的子公司提供担保的情形。

独立董事关于公司 2022 年度对外担保情况的专项说明

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“神奇制药”）于 2022 年 12 月 31 日编制并披露了 2022 年度财务报告，报告期内，神奇制药对外担保情况如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，神奇制药对外担保总额为 0 元，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而承担损失的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，神奇制药不存在为关联方提供担保的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，神奇制药不存在为子公司提供担保的情况，不存在为参股公司、合营企业、联营企业提供担保的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，神奇制药不存在为其他单位提供担保的情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，神奇制药不存在为其他单位提供担保的情况。

