

浙江东音泵业股份有限公司 关于子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持有山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65476%的股权。山东罗欣的控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司、罗欣药业（上海）有限公司、江苏中豪医药有限公司、四川罗欣医药有限公司、辽宁罗欣医药有限公司，由于业务需要，拟向银行等金融机构申请授信，用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。

本公司控股子公司山东罗欣拟向上述银行授信提供担保，上述被担保公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保。

上述事项的相关议案已经山东罗欣第七届董事会 2020 年第三次会议、2020 年第三次临时股东大会审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规则，无须经上市公司审议。具体担保情况如下：

单位：万元

公司名称	授信金额	担保期限
罗欣安若维他药业（成都）有限公司	30,000	以担保协议约定为准
罗欣药业（上海）有限公司	10,000	以担保协议约定为准
江苏中豪医药有限公司	3,000	以担保协议约定为准
四川罗欣医药有限公司	2,000	以担保协议约定为准
辽宁罗欣医药有限公司	2,000	以担保协议约定为准
合计	47,000	

上述担保协议尚未正式签署，公司将在后续正式签署担保协议时，及时履行信息披露义务，对外披露上述担保事项的进展情况。

二、被担保人基本情况

1、基本情况

(1) 罗欣安若维他药业(成都)有限公司

公司名称: 罗欣安若维他药业(成都)有限公司

类型: 有限责任公司(中外合资)

成立日期: 2019年3月25日

注册资本: 5,000 万美元

注册地址: 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道 319 号“海科电子信息产业园”1 栋 1020 号

法定代表人: 孙博弘

统一社会信用代码: 91510123MA65U9EBXL

经营范围: 生物制品、医药制品的开发、生产、销售(不涉及人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用); 研发、批发: 药品; 医疗器械的研发、生产、销售、租赁、维修及技术转让、技术咨询、技术服务; 销售: 食品、化工原料及产品(不含危险化学品)、医药中间体、化学试剂(不含危险化学品)、药用辅料及包装材料、发电机、药房自动化设备、实验室设备及耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货、家用电器、保健食品、健身器材、康复设备、消毒用品、机械设备以及零配件; 货物及技术进出口; 节能产品的设计、开发; 医药咨询服务; 商务信息咨询服务; 企业管理咨询服务; 广告代理; 会议及展览服务; 建筑劳务分包; 房屋销售、租赁; 医用设备销售、租赁; 汽车销售、租赁; 互联网信息服务; 普通货运; 冷藏车道路运输; 集装箱道路运输; 搬运装卸服务; 仓储服务(不含危险化学品)。(依法需经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目, 涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外, 涉及许可的凭相关许可证方可开展经营活动)。

山东罗欣持股 70%; Helix Healthcare B.V.持股 30%。

单位: 万元

科目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	11,884.91

负债总额	109.11
净资产	11,775.80
营业收入	0.00
利润总额	6.17
净利润	3.13

注：上述财务数据未经审计

(2) 罗欣药业（上海）有限公司

公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年6月25日

注册资本：60,000 万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路 85 号 1 幢、2 幢 1-3 层

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：生物科技、医药科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物制品的研发，药品批发，药品研发，医疗器械研发、经营，食品销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

山东罗欣持有罗欣药业（上海）有限公司 100% 的股权。

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	65,874.91
负债总额	4,837.38
净资产	61,037.53
营业收入	29,124.10
利润总额	3,670.24
净利润	3,579.82

注：上述财务数据未经审计

(3) 江苏中豪医药有限公司

公司名称：江苏中豪医药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2008年2月2日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：南京市鼓楼区中山路55号新华大厦A34层（北侧）

法定代表人：刘合华

统一社会信用代码：913200006720327186

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的批发，医疗器械销售。医疗、医药咨询与推广服务。保健食品批发、预包装食品兼散装食品批发、日用化妆品、消毒产品、卫生用品、婴幼儿配方食品（含婴幼儿配方乳粉）（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）

山东罗欣持股 51%；山东尼坤企业管理咨询服务股份有限公司持股 29%；刘合华持股 20%。

单位：万元

科目	2019年12月31日/2019年度
资产总额	15,538.49
负债总额	12,295.88
净资产	3,242.61
营业收入	34,244.83
利润总额	899.14
净利润	678.73

注：上述财务数据未经审计

(4) 四川罗欣医药有限公司

公司名称：四川罗欣医药有限公司

类型：其他有限责任公司

成立日期：2007年9月3日

注册资本：2,000万元

注册地址：四川省成都市武侯区武兴五路 77 号 1 栋 5 层 2 号

法定代表人：王绍雄

统一社会信用代码：915101076653318320

经营范围：销售：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、食品、化妆品及卫生用品、体育用品、机械设备及电子产品、计算机、软件及辅助设备、化工原料及产品（不含危险品）、消毒产品、保健用品、洗涤用品、日用品；会议及展览服务；广告设计、制作、代理、发布（不含气球广告及固定形式印刷品广告）；销售：I、II、III类医疗器械。医药技术推广；医药信息推广；医药信息咨询。（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）

山东罗欣持股 51%；王绍雄持股 39%；刘存华持股 2.28%；刘静持股 1.66%；李光飞持股 1.34%；范顺容持股 1.3%；何洪持股 1.22%；姜浩持股 0.8%；徐雪梅持股 0.7%；康群持股 0.4%；陈维维持股 0.3%。

单位：万元

科目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
资产总额	17,599.59
负债总额	14,289.55
净资产	3,310.04
营业收入	39,055.35
利润总额	1,300.34
净利润	907.23

注：上述财务数据未经审计

(5) 辽宁罗欣医药有限公司

公司名称：辽宁罗欣医药有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：1997 年 10 月 22 日

注册资本：3,500 万元人民币

注册地址：辽宁省沈阳市和平区南京南街 197 号 20 层 2001、2002、2003、2004、2005、2006、2010、2011 房间

法定代表人：秦伟

统一社会信用代码：91210102242691422X

经营范围：药品、医疗器械、食品、化妆品批发；消毒、消杀用品、日用品销售；医药技术开发。（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）

山东罗欣持股 51%；秦伟持股 32%；魏革持股 5%；孔钦军持股 5%；于勇持股 3%；王瑜持股 1%；曲丽华持股 1%；张义新持股 1%；白艳新持股 1%。

单位：万元

科目	2019年12月31日/2019年度
资产总额	17,227.30
负债总额	13,567.70
净资产	3,659.60
营业收入	22,975.67
利润总额	217.79
净利润	150.05

注：上述财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

- 1、保证方式：连带责任保证担保。
- 2、保证范围：借款人向借款银行申请的本金及对应利息金额。
- 3、保证期限：以借款合同期限为限。
- 4、被担保主债权：借款人向借款银行申请的本金及对应利息金额。

山东罗欣及其子公司尚未就本次担保正式签订协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

四、董事会意见

山东罗欣是公司的控股子公司，目前经营状况良好。由于业务发展需要，山东罗欣为其全资子公司及控股子公司的银行授信提供担保，符合公司的整体发展战略，提供担保的财务风险处于其可控制的范围之内。

公司董事会在对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估后，认为上述被担保公司经营情况良好，具有偿债能力。

罗欣安若维他药业（成都）有限公司、江苏中豪医药有限公司、四川罗欣医药有限公司、辽宁罗欣医药有限公司的其他股东按出资比例提供同等担保或反担保，保证担保公平、对等。

此次对外担保行为不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，因此，公司董事会同意上述担保事项。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 5,447.66 万元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计净资产的 5.69%。

公司不存在逾期对外担保。无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、 备查文件

- 1、 山东罗欣 2020 年第三次临时股东大会决议
- 2、 山东罗欣第七届董事会 2020 年第三次会议决议

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日