

## 罗欣药业集团股份有限公司 关于下属子公司股权质押的公告

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、股权质押情况概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）拟向中国民生银行股份有限公司申请人民币 30,000 万元授信，并以自有资产提供抵押/质押担保。上述事项已经公司第四届董事会第二次会议、2019 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-036）及 2020 年 5 月 23 日披露的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-055）。

### 二、股权质押进展情况

2020 年 6 月 18 日，山东罗欣与中国民生银行股份有限公司临沂分行（以下简称“民生银行”）签订了《质押合同》，约定山东罗欣向民生银行申请办理银行贷款金额人民币不超 3 亿元整（含 3 亿元），期限 3 年，以山东罗欣持有的山东罗欣医药现代物流有限公司（以下简称“现代物流”）100%股权提供质押担保。

上述股权质押于 2020 年 6 月 18 日办理了股权出质登记手续，并取得了临沂市罗庄区行政审批服务局出具的《私营股权出质设立登记通知书》。

### 三、质押标的公司基本情况

公司名称：山东罗欣医药现代物流有限公司

成立日期：2017 年 5 月 22 日

注册资本：20,404.80 万元人民币

注册地址：山东省临沂市罗庄区罗庄街道湖西路与龙潭路交汇处

法定代表人：彭欢

统一社会信用代码：91371311MA3DPGBY2Y

经营范围：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）、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素、药品类易制毒化学品、罂粟壳；销售：III类医疗器械（许可范围内医疗器械）；销售：备案范围内II类医疗器械；销售：I类医疗器械；销售（含网上销售）：预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品含熟食）、婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品、保健食品、特殊医学用途配方食品；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）、集装箱运输；销售：药用辅料、药用包材、保健品、化妆品、洗化用品、日用品、家用电器、玻璃仪器、实验仪器设备、健身器材、康复设备、消杀用品（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、化学试剂（不含危险化学品）、发电机、医院药房自动化设备；货物进出口；广告代理；企业管理服务；承办会议及展览服务；搬运装卸服务、仓储服务（以上不含危险化学品）；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；房屋、医用设备、汽车销售、租赁；互联网信息服务（不得从事危险物品信息、新闻信息采编等负面清单禁入的行业）；产品推广服务；药品咨询服务；商务信息咨询；节能产品的软、硬件设计、开发（不含生产）；医疗器械租赁、技术服务、维修保养。（以上范围不含危险化学品）。（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）

公司控股子公司山东罗欣持有现代物流 100%的股权。

#### 四、 质押合同的主要内容

1、担保方式：股权质押担保。

2、担保范围：合同约定的被担保之主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、质押财产的保管费用、实现债权（含反担保，下同）和担保权利的费用（包括但不限于处分质押财产的费用、诉讼费、执行费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、提存费、律师费、差旅费和所有其他合理费用）。

3、担保期限：2020年6月18日至2023年6月18日。

## 五、对公司的影响

山东罗欣本次向银行申请贷款并以其持有的现代物流股权提供质押担保事项，符合公司实际经营情况及整体融资安排，质押风险可控，不会对公司及现代物流正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司2019年年度股东大会决议；
- 3、山东罗欣与民生银行签订的《质押合同》；
- 4、《私营股权出质设立登记通知书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020年6月19日