

证券代码：835899

证券简称：利泰健康

主办券商：首创证券

广东利泰大健康产业股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保方式为连带责任保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为关联方提供担保暨关联交易的议案》。本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事罗庆发已回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：广东利泰制药股份有限公司

成立日期：2003年1月13日

住所：普宁市大南山街道工业区8号楼

注册地址：普宁市大南山街道工业区8号楼

注册资本：395,203,310.00元

主营业务：大容量注射剂（含聚丙烯输液瓶、玻璃瓶、多层共挤膜输液袋、聚丙烯输液袋），小容量注射剂，口服液，糖浆剂，原料药，合剂，中药提取车间；保健食品生产销售（口服液）；商标、专利有偿许可使用；货物进出口、技术进出口；生产、销售：医疗器械。（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）

控股股东：罗庆发

实际控制人：罗庆发

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：是

关联关系：罗庆发直接持有广东利泰制药股份有限公司2.9520%股份，间接持有其73.22%股份，合计持有其76.172%股份，为其实际控制人，并担任其董事长、总经理、法定代表人。

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2022年12月31日资产总额：1,276,991,139.85元

2022年12月31日流动负债总额：506,859,064.99元

2022年12月31日净资产：667,854,442.52元

2022年12月31日资产负债率：47.7%

2022年12月31日资产负债率：47.7%

2022年1-12月营业收入：849,423,793.9元

2022年1-12月利润总额：164,245,039.18元

2022年1-12月净利润：139,608,283.31元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

公司关联方广东利泰制药股份有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请 7,500 万元授信额度，公司拟为该笔银行授信提供担保，担保期限三年，担保方式为连带责任保证担保。全部为流动资金贷款，贷款利率按银行规定执行。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为关联方广东利泰制药股份有限公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，提前储备流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

公司为关联方广东利泰制药股份有限公司提供担保不会给公司带来重大的财务风险，不会损害公司利益。公司控股股东、实际控制人罗庆发先生对本次担保提供反担保。

（三）对公司的影响

本次为关联方提供担保，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司、股东利益的情形。

五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	7,500	278.10%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	0	0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,151.59	228.1%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

担保余额说明：公司于 2022 年 10 月 28 日披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》，后该反担保并未执行，详情请见公司披露的《关于提供担保暨关联交易的议案》（公告编号：2022-036），故公司对外担保余额仍为 7500 万元。

六、备查文件目录

《广东利泰大健康产业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《广东利泰制药股份有限公司资产负债表和利润表》

广东利泰大健康产业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日