

罗欣药业集团股份有限公司

关于2024年度对外担保额度的公告

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。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度担保额度预计中包含对资产负债率超过 70%的合并报表范围内子公司提供担保额度预计，上述担保主要用于子公司融资、授信或业务发展需要，风险相对可控，提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2024 年拟向银行申请授信。其中，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”）拟为其全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）10,000 万元银行授信额度提供保证担保；控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）拟为其全资子公司罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）3,000 万元银行授信额度提供保证担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024 年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
山东罗欣药业集团股份有限公司	罗欣药业(上海)有限公司	100%	15.73	2,828.69	10,000.00	4.05	否
罗欣健康科技发展(北京)有限公司	罗欣健康科技(湖南)有限公司	100%	205.07	701.04	3,000.00	1.21	否

二、被担保人基本情况

(一) 罗欣药业(上海)有限公司

公司名称：罗欣药业(上海)有限公司

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06月25日

注册资本：60,000万人民币

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层

法定代表人：朱晓彤

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。

(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构：公司控股子公司山东罗欣持有上海罗欣100%股权。

上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

上海罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年12月31日 /2023年度	2024年3月31日 /2024年1-3月
资产总额	73,117.13	71,303.07
负债总额	11,501.87	9,301.96
净资产	61,615.26	62,001.11
营业收入	16,496.50	2,834.76
利润总额	-5,488.04	254.25
净利润	-5,264.42	253.84

注：2023年度数据已经审计，2024年1-3月数据未经审计。

（二）罗欣健康科技（湖南）有限公司

公司名称：罗欣健康科技（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月24日

注册资本：20,000万人民币

注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路1288号9号栋4楼609室

法定代表人：陈明

统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；

日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司控股子公司北京健康持有湖南健康 100% 股权。

湖南健康不是失信被执行人，未进行信用评级。

湖南健康主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
资产总额	14,446.49	17,743.21
负债总额	29,624.80	36,236.56
净资产	-15,178.31	-18,493.35
营业收入	9,107.54	8,712.35
利润总额	-28,572.06	-3,315.04
净利润	-27,678.04	-3,315.04

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司将在合理公允的合同条款下与银行签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定。同时公司授权

董事长或其授权人在前述担保额度内签署担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。

四、董事会意见

公司控股子公司之间提供担保的融资事务有利于公司提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能控制其经营和财务，被担保方经营正常，资信良好，公司控股子公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司及公司股东利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 56,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.67%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 4,789.08 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.94%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元。

公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 25 日