

重庆莱美药业股份有限公司

关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信进行担保的公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开的第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行重庆分行”）和重庆农村商业银行股份有限公司两江分行（以下简称“重庆农商行两江分行”）申请的两笔融资授信提供担保，具体担保情况如下：

一、担保情况概述

1、公司于2023年8月22日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，公司为全资子公司莱美隆宇向光大银行重庆分行申请授信额度人民币1,000万元，授信期限为一年的融资授信提供连带责任保证担保。截止目前，莱美隆宇在光大银行重庆分行申请的流动资金贷款1,000万元即将到期，上述贷款到期后，莱美隆宇拟继续向光大银行重庆分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金贷款，授信期限和贷款期限均为18个月。

2、莱美隆宇拟向重庆农商行两江分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金贷款，授信期限12个月，贷款期限24个月。

公司于2024年3月21日、2024年4月13日分别召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议和2023年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司授权董事会审批对合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币2亿元，担保额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内

容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。

本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的授信担保额度内，无需再次履行股东大会审议程序。

二、被担保公司基本情况

1、公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

2、注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号

3、法定代表人：李军

4、成立日期：2015 年 9 月 8 日

5、注册资本：10,000 万元

6、经营范围：药品生产、销售（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）；销售：化工原料及化工产品（不含危险化学品）；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)

7、股权结构：公司持有莱美隆宇 100%的股权

8、与上市公司关系：莱美隆宇为公司全资子公司

9、是否为失信被执行人：莱美隆宇为非失信被执行人

10、莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项目	2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
资产总额	447,453,958.87	410,033,407.59
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	198,214,661.23	161,706,401.58
负债总额	201,748,495.56	165,404,402.87
净资产	245,705,463.31	244,629,004.72
营业收入	41,325,000.08	127,948,685.16
利润总额	833,035.43	15,474,821.23
净利润	1,076,458.59	14,203,693.19
或有事项	无	无

注：上述 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2024 年 6 月 30 日/2024 年 1-6 月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

1、莱美隆宇拟向光大银行重庆分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金贷款，授信期限和贷款期限均为18个月。公司拟为莱美隆宇该笔授信额度提供连带责任保证担保。具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

2、莱美隆宇拟向重庆农商行两江分行申请授信额度为人民币1,000万元的流动资金贷款，授信期限12个月，贷款期限24个月。公司拟为莱美隆宇该笔授信额度提供连带责任保证担保。具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

四、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司为四川康德赛医疗科技有限公司和莱美隆宇担保总额为4,600万元，实际担保金额为3,719.09万元。不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司对莱美隆宇提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保符合其日常经营及长远业务发展需要，相关风险可控。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2024年8月23日