

罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

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

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为其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”）人民币 11,000 万元银行授信额度提供担保；山东罗欣拟为其全资子公司山东裕欣药业有限公司（以下简称“山东裕欣”）人民币 3,000 万元银行授信额度提供担保。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董事会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 1 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十八次会议，分别以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权及 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权人在审议的担保额度范围内代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议，无需有关部门批准。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保 持 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)	新增担保额 度占上市公 司最近一期 经审计净资 产比例(%)	是否 关联 担保
罗欣药 业集团 股份有	山东罗欣 药业集团 股份有限	99.65	48.65	51,000	11,000	4.45	否

限公司	公司						
山东罗欣药业集团股份有限公司	山东裕欣药业有限公司	100	61.90	0	3,000	1.21	否

二、被担保人基本情况

(一) 山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、未上市）

成立日期：2001年11月30日

注册资本：6,096万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（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，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：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。（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：公司持有山东罗欣 99.65% 股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东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9月30日 /2024年1-9月
资产总额	538,943.85	546,116.03
负债总额	254,221.69	265,683.81
或有事项涉及的总额	9,142.42	7,935.43
净资产	268,520.97	264,917.09

营业收入	238,893.68	168,757.28
利润总额	-37,528.85	-2,414.40
净利润	-53,667.22	-4,213.20

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

（二）山东裕欣药业有限公司

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：2010 年 12 月 30 日

注册资本：80,000 万人民币

注册地址：临沂市罗庄区罗七路中段西侧

法定代表人：郭中明

统一社会信用代码：91371300567713650P

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；消毒剂生产（不含危险化学品）；餐饮服务。（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，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：药品委托生产；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展。

（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：公司持有山东罗欣 99.65% 股权，山东罗欣持有山东裕欣 100% 股权。

山东裕欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东裕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 9 月 30 日 /2024 年 1-9 月
资产总额	66,999.35	97,032.44
负债总额	28,066.39	60,060.69
或有事项涉及的总额	2087.89	2036.90
净资产	38,932.96	36,971.75

营业收入	31,200.24	15,528.63
利润总额	-18,689.53	-1,897.69
净利润	-20,963.46	-1,961.20

注：2023 年度数据已经审计，2024 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司及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

公司为控股子公司提供担保及公司控股子公司之间互相提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，符合公司的整体利益。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控；山东裕欣未提供反担保，其为山东罗欣的全资子公司，山东罗欣能控制其经营和财务。被担保方经营正常，资信良好，公司及山东罗欣提供担保的风险处于可控的范围之内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 123,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 49.80%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 55,449.17 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.45%；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、第五届董事会第二十一次会议决议。

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025年1月14日