

汤臣倍健股份有限公司

关于子公司间相互担保的公告

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

近年来，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）积极拓展线上业务及线下新零售业务，公司通过下属相关业务运营主体在各电商平台进行产品销售或开展相关推广、投流等事宜。根据各电商平台相关政策要求，入驻运营主体需为其在相应平台的经营业务相互承担连带保证责任。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，上述事项属于公司合并报表范围内子公司之间担保，仅需履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会及股东会审议。

二、被担保方的基本情况

公司名称	注册日期	企业类型	注册地址	与公司的关系	是否失信 被执行人
广州麦优网络科技有限公司	2011 年 5 月 10 日	其他有限责任公司	广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 101 房（701 房、702 房、703 房、704 房、801 房、802 房-1、901 房、902 房、903 房-1）（仅限办公）	控股子公司	否
广东佰悦网络科技有限公司	2015 年 2 月 15 日	有限责任公司（法人独资）	广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 101 房（1001 房、1002 房、1003 房、1004 房）（仅限办公）	全资子公司	否
二十八辰（广东）网络科技有限公司	2020 年 10 月 23 日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-71850（集中办公区）	全资下属企业	否
广东佰腾药业有限公司	2016 年 2 月 17 日	有限责任公司（法人独资）	广州市黄埔区黄埔大道东 916 号 2601 房（仅限办公）	全资子公司	否
广东佰嘉药业有限公司	2012 年 3 月 2 日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-20476	全资子公司	否
香港佰弘有限公司	2019 年 1 月 10 日	有限公司	Rooms 2702-3,27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	全资子公司	否

汤臣倍健药业有限公司	2014年9月24日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	珠海市横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼301室-002（集中办公区）	全资子公司	否
珠海食代说食品有限公司	2020年9月9日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	珠海市横琴新区宝华路6号105室-71219（集中办公区）	全资下属企业	否
佰腾药业（珠海）有限公司	2024年1月18日	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）	珠海市横琴港澳大道868号市民服务中心2号楼政务服务中心114室-1024（集中办公区）	全资下属企业	否
Evolution Health Pty Ltd	2006年12月7日	私人有限公司	74-86 GARDEN ROAD, CLAYTON VIC 3168	全资下属企业	否
LIFE-SPACE HK LIMITED	2021年12月20日	有限公司	11/F CAPITAL CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI HONG KONG	全资下属企业	否
麦浪（香港）有限公司	2019年4月16日	有限公司	Rooms 2702-3, 27th Floor, Bank of East Asia Harbour View Centre, 56 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong	全资下属企业	否

注：本次涉及相互担保业务的公司为公司下属负责线上业务或线下新零售业务的各子公司，表单将根据公司业务发展实际情况扩充。

三、担保文件的主要内容

1.担保方式：连带责任担保。

2.保证范围：各子公司为其在相关平台关联主体的经营行为承担连带保证责任。关联主体包括但不限于与入驻平台的子公司存在同一法定代表人、经营者、控股股东、实际控制人等情形的经营主体。

3.担保期限：以各子公司在相关电商平台业务开展的实际期间为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项外，截至本公告披露日，公司及子公司担保情况如下：（1）LSG及其全资子公司 Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd、Evolution Health、Divico Pty Ltd 基于其在澳洲当地的实际情况及业务需求实施无限额、无期限的交叉担保；（2）珠海健进为麦浪（香港）有限公司、Evolution Health、LIFE-SPACE HK LIMITED 在相关平台开展的跨境电商业务提供连带担保；（3）广东佰亿健康科技有限公司为香港佰弘有限公司在相关平台开展的跨境电商业务提供连带担保。

截至本公告披露日，公司及子公司未对合并报表外的公司、个人提供担保，无违规对外担保行为，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。



用科学 营养生命

汤臣倍健股份有限公司

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月十五日