

罗欣药业集团股份有限公司

关于2026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”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；本次担保后，公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%；2026 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，提请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，2026 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币 137,399.00 万元的担保，包括公司为子公司担保、子公司之间互相担保、子公司为公司担保及前述复合担保、公司及子公司就合并报表范围内子公司提供担保的第三方担保机构提供反担保。其中，为资产负债率 70%以上的被担保对象预计的担保额度为 1,000.00 万元；为资产负债率低于 70%的被担保对象预计的担保额度为 136,399.00 万元。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会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。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，本次担保事项尚需提交股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东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	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
公司或子公司	山东罗欣、上海罗欣及其他负债率70%以下的子公司	<70%	111,016.27	136,399.00	117.18	否
	湖南健康、裕欣药业及其他负债率70%以上的子公司	≥70%	2,493.21	1,000.00	0.86	否

1、以上被担保方最近一期资产负债率为截至 2025 年 12 月 31 日的情况，公司最近一期净资产为公司 2025 年经审计净资产；

2、公司可以根据实际经营需要对各子公司之间的担保额度进行调配，亦可对新成立的子公司分配担保额度，担保额度不得跨越资产负债率 70%的标准进行调剂；

3、公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事或股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）

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：陈雨

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	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月
资产总额	462,356.59	442,860.54
负债总额	239,788.80	220,073.34
净资产	222,567.79	222,787.20
营业收入	205,853.19	38,873.70
利润总额	697.96	2,722.90
净利润	-1,056.06	2,858.37

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。

（二）山东裕欣药业有限公司（以下简称“山东裕欣”）

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	2025年12月31日 /2025年度	2026年3月31日/2026 年1-3月
资产总额	135,180.70	135,864.40
负债总额	108,430.40	108,413.90
净资产	26,750.29	27,450.51
营业收入	16,923.38	2,958.98
利润总额	-496.98	705.12
净利润	-650.29	691.61

注:2025年度数据已经审计,2026年1-3月数据未经审计。

(三) 罗欣药业(上海)有限公司(以下简称“上海罗欣”)

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:耿岩

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：公司持有山东罗欣 99.65% 股权，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	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月
资产总额	78,858.43	82,584.29
负债总额	4,191.44	7,511.36
净资产	74,666.99	75,072.93
营业收入	7,726.39	2,157.54
利润总额	366.66	521.58
净利润	303.30	520.73

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。

（四）罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）

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：10,000 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：公司持有北京健康 100% 股权，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	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月
资产总额	40,088.45	40,738.97
负债总额	56,455.57	50,153.84
净资产	-16,367.12	-9,414.87
营业收入	74,890.31	25,094.37

利润总额	10,366.95	6,961.28
净利润	10,531.97	6,900.30

注：2025 年度数据已经审计，2026 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

2026 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》，公司董事会认为：

1、公司为合并报表范围内的子公司提供担保，目的是为了满足不同子公司经营和业务发展的需要，提升子公司的融资能力，符合公司整体利益；

2、本次担保对象为公司全资子公司、控股子公司，董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为各被担保方目前经营状况良好，具有偿还债务的能力；

3、对于全资子公司，除非另有约定，公司原则上不要求其提供反担保；对于控股子公司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；公司控股子公司的全资子公司未提供反担保，公司控股子公司能控制其经营和财务。在担保额度范围内，第三方担保机构为合并报表范围内子公司提供担保，公司及子公司为其提供反担保。被担保方经营正常，资信良好，公司及控股子公司提供担保的风险处于可控的范围之内。不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

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 312,999 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 268.89%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 114,309.67 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 98.20%；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 800.19 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、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年4月22日