

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于公司 2023 年担保预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会批准公司 2023 年新增担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资子公司、控股公司、参股公司），预计新增担保额不超过人民币 35 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保）。

●公司 2023 年第一次临时股东大会审批通过《关于公司重大资产出售完成后新增关联交易及关联担保的议案》，根据公司重大资产出售相关安排，公司对置出地产公司的担保由对内向子公司的担保变更为对外向关联方的担保，该部分担保由上市公司控股股东商业集团提供反担保，在上述担保的借款到期时，公司将不再为标的公司提供后续担保。截止本公告披露日，上述关联担保余额为 272,191 万元。

●除上述关联担保外，公司对外担保均为公司及各级控股公司（以下所称“控股公司”均含全资子公司）对控股公司、参股公司（按所持股比例担保）的担保，或控股公司之间进行的担保。截止本披露日，上述担保余额为 27,210 万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●公司 2023 年新增担保预计额度事项已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会批准公司 2023 年新增担保预计额度及相关事项，担保范围为公司下属公司（含公司各级控股公司、参股公司，参股公司为按所持股比例担保），预计新增担保额不超过人民币 35 亿元（不包含公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程

序的担保)，为各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币30亿元，其中，对最近一期资产负债率70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币10亿元，对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币20亿元；为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币5亿元。具体内容如下：

1、提供担保的公司包括公司及全部控股公司、参股公司；

2、被担保公司包括：公司全部控股公司、参股公司；

3、新增人民币35亿元担保额度，其中：

(1)对最近一期资产负债率70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币10亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

(2)对最近一期资产负债率70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币20亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

(3)对各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币5亿元，公司可以在上述范围内，对不同各级参股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

(4)上述三类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

(5)公司在参股公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的10%；

②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以2022年末作为计算基准日）的担保对象处获得担保额度；

③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4、担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。

5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；

(2) 公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

(3) 公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

(4) 为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

6、在股东大会批准的担保额度范围内，实际发生担保事项前，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，无需再单独召开董事会或股东大会。

7、本次授权的担保额度使用期自2022年度股东大会召开之日起12个月。

8、对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况确定是否反担保。

二、被担保人的基本情况

预计发生担保业务的下属公司基本情况如下（各下属公司相关财务数据为截止2022年12月31日的经审计合并报表数据）：

(一) 为控股企业担保不超过 30 亿元，其中资产负债率 70%以上担保额度不超过 10 亿元，70%以下担保额度不超过 20 亿元。具体如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
山东鲁健康产业管理有限公司	1000	一般项目：企业总部管理；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）	1280.20	--	--	--	100000
菏泽鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营，建筑工程项目管理，物业管理服务与咨询，建筑物维修服务，装饰装修工程；房地产代理业务，房地产营销策划；房屋出租。（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）	274198.82	203.38	47945.26	-2152.17	
临沂鲁商置业有限公司	2000	房地产开发、销售（凭资质经营）；房屋出租；生态农业观光；花卉苗圃种植；旅游产品的开发经营。（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）。	163682.44	2236.38	25323.53	-3622.93	
济南鲁商福瑞达护理院有限公司	200	一般项目：非居住房地产租赁；养老服务；机构养老服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；知识产权服务；化妆品零售；第一类医疗器械销售（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：医疗服务；药品零售；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）	12970.92	265.90	4361.19	40.01	
鲁商福瑞达健康投资有限公司（合并）	5000	许可项目：房地产开发经营；医疗服务；第三类医疗器械经营；住宿服务；旅游业务；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文件、资料等其他印刷品印刷。（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：以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；养老服务；健康咨询服务（不	35412.24	6012.73	7414.26	364.86	

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
		含诊疗服务); 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 日用品销售; 工艺美术品及收藏品批发 (象牙及其制品除外); 旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务; 保健食品 (预包装) 销售; 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 游览景区管理; 园区管理服务; 项目策划与公关服务; 工程和技术研究和试验发展; 休闲观光活动; 物联网技术研发; 物业管理; 酒店管理; 轻质建筑材料制造; 建筑材料销售; 轻质建筑材料销售; 建筑防水卷材产品制造; 新型建筑材料制造 (不含危险化学品); 建筑防水卷材产品销售; 机械设备销售; 机械设备租赁; 互联网数据服务; 区块链技术相关软件和服务; 信息咨询服务 (不含许可类信息咨询服务); 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 特殊医学用途配方食品销售。(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)					
山东百阜福瑞达制药有限公司	5000	一般项目: 第一类医疗器械生产; 医护人员防护用品生产 (I类医疗器械); 第一类医疗器械销售; 食品添加剂销售; 第二类医疗器械销售; 卫生用品和一次性使用医疗用品销售; 医用口罩零售; 医用口罩批发; 医护人员防护用品零售; 医护人员防护用品批发; 消毒剂销售 (不含危险化学品); 化妆品批发; 化妆品零售; 饲料添加剂销售 (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: 保健食品生产; 保健食品销售; 调味品生产; 食品经营; 食品添加剂生产; 特殊医学用途配方食品生产; 特殊医学用途配方食品销售; 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; 卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 药品生产; 药品零售; 药品批发; 医用口罩生产; 医护人员防护用品生产 (II类医疗器械); 消毒剂生产 (不含危险化学品); 化妆品生产; 食品生产; 货物进出口; 技术进出口; 食品进出口; 饲料添加剂生产 (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, 具体经营项目以审批结果为准)	17884.56	5917.81	10541.24	38.17	200000

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
临沂福瑞达健康投资建设有限公司	4100	房地产开发经营；养老服务机构的建设、开发、运营；健康知识宣传；健康、医疗、养老服务；地产开发；食品、医疗器械、日用品、工艺品销售；旅游服务；软件开发与应用。（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）	11839.54	4284.28	1296.04	76.36	
山东焦点福瑞达生物股份有限公司（合并）	1797.38	透明质酸、透明质酸钠及其衍生品、玻璃酸钠、原料药、药用辅料、生物药品原料、食品原料、保健食品原料、食品、保健食品、生物多糖、银耳多糖、医疗器械产品、透明质酸钠水溶液开发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）。（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）。	36157.16	15349.34	22265.63	710.91	
曲阜福克斯商贸有限公司	30	许可项目：保健食品销售；食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口。（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：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；日用化学产品销售。（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）	529.86	255.50	1138.47	41.35	
山东福瑞达医药集团有限公司（合并）	20000	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品进出口；从事直销业务；食品销售；互联网信息服务；食品互联网销售；药品生产【分支机构经营】；药品委托生产。（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：货物进出口；保健食品（预包装）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）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技	361172.37	194674.39	260963.16	25722.51	

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
		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)					
山东福瑞达 生物科技有 限公司	7710	一般项目: 食品添加剂销售; 饲料添加剂销售; 化妆品批发; 化妆品零售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 个人卫生用品销售; 化工产品生产(不含许可类化工产品); 化工产品销售(不含许可类化工产品); 专用化学产品制造(不含危险化学品); 专用化学产品销售(不含危险化学品); 生物基材料制造; 生物基材料销售; 生物基材料技术研发; 肥料销售; 国内贸易代理; 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(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: 食品生产; 食品添加剂生产; 保健食品生产; 特殊医学用途配方食品生产; 食品经营; 保健食品销售; 食品互联网销售; 特殊医学用途配方食品销售; 饲料添加剂生产; 化妆品生产; 药品生产; 药品委托生产; 药品进出口; 药品批发; 药品零售; 肥料生产; 货物进出口; 技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)	11463.90	6970.91	9894.68	517.11	
山东鲁商银 座商业管理 有限公司	7628	许可项目: 房地产开发经营; 餐饮服务【分支机构经营】; 食品销售; 道路货物运输(不含危险货物); 旅游业务; 第三类医疗器械经营; 出版物零售; 药品零售; 药品互联网信息服务; 互联网信息服务; 网络文化经营; 住宿服务; 建设工程施工; 海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(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)	17441.18	11619.95	4426.57	3.29	
山东明仁福 瑞达制药股 份有限公司	7000	许可项目: 药品生产; 药品委托生产; 药品批发; 药品零售; 药品互联网信息服务; 保健食品生产; 食品生产; 食品销售; 第三类医疗器械经营; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产。(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: 地产中草药(不含中药饮片)购销; 第二类医疗器械销售; 第一类医疗器械销售; 第一类医疗器械生产; 日	69759.60	47956.92	40078.39	2111.57	

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
		用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；日用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（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）					
山东同康药业有限公司	300	化妆品、动植物提取物、营养保健品的原料及成品、食品、医疗器械、医药原料及中间体、药品的生产、研发和销售，自营和代理商品以及技术的进出口业务。（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）	381.32	277.35	302.28	24.75	
山东福瑞达生物股份有限公司（合并）	9100	一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；日用化学产品制造；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；美甲服务；广告设计、代理；广告发布；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；生物化工产品技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）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：化妆品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；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；食品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；生活美容服务。（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）	153383.37	122353.98	180106.91	19629.99	

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
山东鲁商健康产业有限公司	20000	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；远程健康管理服务；体育健康服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危性体育运动）；体育用品及器材批发；保健食品（预包装）销售。（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：医疗服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务；诊所服务。（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	21692.76	21670.81	--	-72.03	

（二）为参股企业担保不超过 5 亿元，具体担保额度如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	6,088.18	薰衣草精油及相关产品的研发、生产和销售。	15,474.35	9,746.84	3,641.51	-866.02	50000

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。本次担保额度的使用将视各下属公司的经营所需，由相关公司对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保预计额度中被担保对象均为公司各级控股公司、参股公司，且参股公司为按所持股比例提供担保，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述下属公司提供担保的风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，同意提请股东大会对上述预计担保事项进行审议。

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计额度事项是为公司各级控股公司、参股公司（按持股比例同比例提供担保）因业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对其他第三方的担保，有利于各下属公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，公司及控股子公司对外担保余额 299,401 万元（含控股公司之间的担保），占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 80.56%，其中，上市公司因重大资产出售而产生的关联担保余额 272,191 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 73.23%，上市公司对控股子公司提供的担保余额为 27,210 万元，占上市公司 2022 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 7.32%。上述担保金额均在股东大会批准的范围内，公司不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第八次会议决议；
- 2、关于公司 2023 年担保预计额度的独立董事意见。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日