

## 重庆莱美药业股份有限公司

### 关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的公告

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。

根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司 2022 年对外担保进行了预测分析，拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的事项，具体情况如下：

#### 一、担保事项概述

为顺利实施公司 2022 年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项的权限，具体情况如下：

1、公司将在未来 12 个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）、西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称“四川瀛瑞”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的 30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。

2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。

#### 二、被担保公司基本情况

##### （一）重庆市莱美医药有限公司

- 1、公司名称：重庆市莱美医药有限公司
- 2、住所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层
- 3、法定代表人：邱戎钊

4、注册资本：500 万元

5、经营范围：许可项目：药品批发；食品销售；药品进出口。（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：个人卫生用品销售；特种劳动防护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；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；咨询策划服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；市场营销策划；品牌管理；专业设计服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；化妆品批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售。（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）

6、莱美医药主要财务数据

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月
资产总额	117,221,904.91	173,882,353.99
短期借款	-	-
流动负债总额	106,091,656.77	123,625,446.38
负债总额	106,091,656.77	123,625,446.38
净资产	11,130,248.14	50,256,907.61
营业收入	33,823,920.49	54,363,597.61
利润总额	-46,023,858.53	-15,861,918.67
净利润	-39,126,659.47	-13,898,259.78
或有事项	无	无

（二）湖南康源制药有限公司

1、公司名称：湖南康源制药有限公司

2、住所：浏阳经济技术开发区康平路 8 号

3、法定代表人：柏振祥

4、注册资本：6,500 万元

5、经营范围：化学药品制剂制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规

禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；药品研发；医药咨询；品牌推广营销；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；商业信息咨询；市场营销策划服务；市场管理服务。二类医疗器械生产（限分支机构）；二类医疗器械批发（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）

#### 6、康源制药主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	180,323,686.40	242,642,020.03
短期借款	-	-
流动负债总额	135,273,863.50	198,920,041.83
负债总额	136,141,363.50	199,997,541.83
净资产	44,182,322.90	42,644,478.20
营业收入	41,222,396.86	169,161,200.95
利润总额	1,523,317.21	-158,967,203.30
净利润	1,537,844.70	-185,437,068.95
或有事项	无	无

#### （三）莱美（香港）有限公司

- 1、公司名称：莱美（香港）有限公司
- 2、注册地址：香港特别行政区
- 3、董事：冷雪峰
- 4、注册资本：10,000 万美元
- 5、经营范围：投资、贸易、咨询。
- 6、莱美香港主要财务数据

单位：元

项目	2021年12月31日/2021年1-12月	2020年12月31日/2020年1-12月
资产总额	192,754,273.39	193,438,802.60
短期借款	-	-

流动负债总额	-	-
负债总额	-	-
净资产	192,754,273.39	193,438,802.60
营业收入	-	-
利润总额	-684,529.21	-22,303,467.11
净利润	-684,529.21	-22,303,467.11
或有事项	无	无

#### (四) 重庆莱美隆宇药业有限公司

1、公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

2、住所：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：安林

4、注册资本：10,000 万元

5、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）\*\*

6、莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项 目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月
资产总额	390,640,555.98	577,803,107.66
短期借款	-	37,100,000.00
流动负债总额	17,569,399.82	157,881,592.04
负债总额	22,763,491.77	224,084,877.58
净资产	367,877,064.21	353,718,230.08
营业收入	156,276,718.68	300,743,672.56
利润总额	16,316,873.13	-220,586.15
净利润	14,158,834.13	454,603.08
或有事项	无	无

#### (五) 西藏莱美德济医药有限公司

1、公司名称：西藏莱美德济医药有限公司

2、住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 16 号附 1-4 层 2 号

3、法定代表人：安林

4、注册资本：1,000 万元

5、经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品和易燃易爆品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

6、莱美德济主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月
资产总额	811,721,229.78	660,540,645.08
短期借款	-	-
流动负债总额	744,491,640.10	581,141,992.07
负债总额	744,491,640.10	581,141,992.07
净资产	67,229,589.68	79,398,653.01
营业收入	970,346,655.93	1,037,879,340.18
利润总额	58,657,234.38	45,227,940.92
净利润	49,830,936.67	38,425,369.00
或有事项	无	无

(六) 四川瀛瑞医药科技有限公司

1、公司名称：四川瀛瑞医药科技有限公司

2、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 1480 号 1 栋 1-5 层

3、法定代表人：唐小海

4、注册资本：3,000 万元

5、经营范围：医药技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）、技术转让。

（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）。

6、四川瀛瑞主要财务数据

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月	2020 年 12 月 31 日/2020 年 1-12 月
资产总额	28,769,372.36	21,090,530.95
短期借款	-	-
流动负债总额	818,086.61	4,604,836.44
负债总额	818,086.61	4,604,836.44
净资产	27,951,285.75	16,485,694.51
营业收入	-	-
利润总额	-10,283,523.40	-12,127,664.31
净利润	-10,284,408.76	-12,127,173.27
或有事项	无	无

**三、担保协议主要内容**

公司或公司子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。

**四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本报告日，公司累计对子公司担保余额为 385.17 万元，系公司对成都金星健康药业有限公司担保余额 385.17 万元。公司累计担保余额占 2021 年经审计净资产的比例为 0.18%，占 2021 年经审计总资产的比例为 0.13%。公司不存在逾期担保的情况。

**五、董事会意见**

上述担保事项为公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保，不会增

加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。

公司第五届董事会第二十二次会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

## 六、监事会意见

经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 七、独立董事意见

本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司控股子公司（含全资子公司），公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司对控股子公司（含全资子公司）提供融资担保是为了支持其业务发展。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

## 八、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于 2021 年年度报告等相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日