

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股子公司为其子公司银行借款提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、反担保情况概述

根据业务发展和经营需要，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”“公司”、“本公司”）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”）之全资子公司山东罗欣乐康制药有限公司（以下简称“乐康制药”）向山东沂水农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商银行”）贷款2,000万元，其中1,000万元由临沂星火融资担保有限公司（以下简称“星火融资”）提供担保，1,000万元由临沂市中小企业融资担保有限公司（以下简称“中小融资”）提供担保，担保费率均为0.5%。现根据需要，山东罗欣拟向星火融资和中小融资在上述额度内提供连带责任保证反担保。

公司于2022年8月29日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子公司为其子公司银行借款提供反担保的议案》，山东罗欣于同日签署了相关《反担保函》并生效。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次反担保事项无须提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东罗欣乐康制药有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2018年1月23日

注册资本：30,000万人民币

注册地址：山东省临沂市沂水县腾飞路9号

法定代表人：宋爱刚

统一社会信用代码：91371323MA3MM86F54

经营范围：中成药、中药提取物、中药饮片、中药颗粒、化学药制剂、保健食品的研发、生产、销售（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（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）

股权结构：山东罗欣持有乐康制药 100%股权，公司持有山东罗欣 99.65%股权。

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 6 月 30 日/2022 年 半年度
资产总额	35,399.96	36,225.68
负债总额	35,759.99	13,388.90
净资产	-360.03	22,836.78
营业收入	4,432.79	-753.43
利润总额	-3,013.07	-1,056.26
净利润	-2,976.30	-1,053.19

注：2021 年度数据已经审计，2022 年半年度数据未经审计。

三、反担保权利人基本情况

（一）临沂星火融资担保有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2020 年 8 月 6 日

注册资本：15,100 万人民币

注册地址：临沂市高新区双月园路 276 号龙湖软件园 C 座

法定代表人：郑洪亮

统一社会信用代码：91371300MA3TPOHP8C

经营范围：一般项目：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动；融资咨

询服务；（不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动）（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：融资担保业务（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，具体经营项目以审批结果为准）

股权结构：临沂市融资担保集团有限公司持股 86.76%、临沂产业发展投资集团有限公司持股 13.24%。

关联关系说明：星火融资与本公司之间不存在关联关系。

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

科目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 6 月 30 日/2022 年半年度
资产总额	10,856.19	16,225.75
负债总额	848.45	6,219.01
净资产	10,007.74	10,006.74
营业收入	742.93	313.37
利润总额	3.43	65.79
净利润	1.27	32.72

注：2021 年度数据已经审计，2022 年半年度数据未经审计。

（二）临沂市中小企业融资担保有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2009 年 10 月 9 日

注册资本：58,000 万人民币

注册地址：山东省临沂市兰山区北城新区北京路临沂商会大厦 1 号楼 2501

法定代表人：杨智勇

统一社会信用代码：91371300695429750X

经营范围：（一）贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。（二）诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中

介服务。（三）按照监管规定，以自有资金进行投资（有效期限以许可证为准）。
无（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）。

股权结构：临沂市融资担保集团有限公司持股 96.55%、山东省再担保集团
股份有限公司持股 3.45%。

关联关系说明：中小融资与本公司之间不存在关联关系。

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

科目	2021年12月31日/2021 年度	2022年6月30日/2022 年半年度
资产总额	75,107.64	90,077.72
负债总额	13,296.32	27,959.18
净资产	61,811.32	62,118.53
营业收入	6,919.85	1,398.39
利润总额	1,243.49	879.37
净利润	909.60	659.53

注：2021 年度数据已经审计，2022 年半年度数据未经审计。

四、《流动资金借款合同》主要内容

- 1、借款人：山东罗欣乐康制药有限公司
- 2、贷款人：山东沂水农村商业银行股份有限公司
- 3、借款金额：人民币 2,000 万元
- 4、借款期限：1 年
- 5、借款利率：5.5%/年

五、《反担保函》主要内容

- 1、反担保权利人：临沂星火融资担保有限公司、临沂市中小企业融资担保有限公司
- 2、反担保保证人：山东罗欣药业集团股份有限公司
- 3、债权人：山东沂水农村商业银行股份有限公司

4、反担保方式：连带责任保证反担保

5、保证期间：自反担保权利人履行担保代偿责任之日起三年

6、担保范围：主债权及其利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金、诉讼费或仲裁费、律师费、保全费、保全保险费、执行费、鉴定费、评估费、登记费、过户费、保管费、公证费、逾期担保等反担保权利人为实现债权所支付的全部费用。

六、董事会意见

本次公司控股子公司山东罗欣为其全资子公司乐康制药银行借款提供反担保有利于满足乐康制药日常生产经营和业务发展的资金需求。乐康制药为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其进行有效的监督和管理，本次反担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述反担保事项。

七、独立董事发表的独立意见

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，我们认真核查后认为：本次公司控股子公司山东罗欣为其全资子公司乐康制药银行借款提供反担保，有利于其融资工作的顺利开展，促进业务发展，符合公司发展的整体利益。公司对乐康制药日常经营管理具有控制权，有能力对其经营风险进行控制，本次担保风险可控。公司董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在影响股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。

八、监事会意见

经审核，监事会认为：公司控股子公司山东罗欣为其全资子公司乐康制药银行借款提供反担保，能够满足乐康制药日常生产经营和业务发展的资金需要，此次反担保的财务风险处于公司可控的范围内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次反担保履行的审议程序合法有效，监事会同意该事项。

九、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：本次反担保事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表同意独立意见。山东罗欣向星火融资、中小融资提供反担

保是为了满足公司子公司业务经营的需要，确保其经营的可持续发展，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立财务顾问对公司本次上述反担保事项无异议。

十、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 57,000.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 13.00%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 7,631.03 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 1.74%；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，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.00%。

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。

十一、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、中泰证券股份有限公司关于罗欣药业集团股份有限公司控股子公司为其子公司银行借款提供反担保核查意见；
- 4、相关协议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2022年8月29日