

重庆莱美药业股份有限公司

关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司 开展融资租赁及融资授信业务提供担保的公告

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

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月31日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》和《关于为控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司融资授信提供担保的议案》，公司控股子公司四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）因经营需要拟向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创租赁”）以售后回租的方式申请办理1,600万元的融资租赁业务。同时，为拓宽融资渠道，康德赛拟向泸州银行股份有限公司（以下简称“泸州银行”）申请综合授信额度人民币2,000万元。公司拟为康德赛申请的上述授信申请提供合计不超过人民币3,600万元的连带责任保证担保，具体内容以签订的合同为准。

公司于2023年3月16日、2023年4月7日分别召开第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议和2022年年度股东大会，会议分别审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司授权董事会审批对合并报表范围内的子公司的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币6亿元，担保额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于2023年3月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2023年度对外担保额度预计的公告》。

本次担保事项在公司2022年年度股东大会批准的授信担保额度内，无需再次履行股东大会审议程序。

二、被担保公司基本情况

- 1、公司名称：四川康德赛医疗科技有限公司
- 2、住所：成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号
- 3、法定代表人：丁平
- 4、公司类型：其他有限责任公司
- 5、注册资本：8,074.91 万元
- 6、经营范围：医疗技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让；医学研究和实验室发展；生物技术推广；货物进出口；技术进出口；销售：化学试剂和助剂（不含危险化学品）、实验分析仪器、塑料制品。（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）。
- 7、康德赛不属于失信被执行人。
- 8、与上市公司关系：康德赛为公司控股子公司
- 9、康德赛主要财务数据

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额	48,277,665.05	55,438,074.85
短期借款	7,000,000.00	-
流动负债总额	17,505,296.41	4,659,470.49
负债总额	17,505,296.41	4,659,470.49
净资产	30,772,368.64	50,778,604.36
营业收入	-	158,418.87
利润总额	-20,006,235.72	-20,817,341.41
净利润	-20,006,235.72	-20,817,341.41
或有事项	无	无

注：上述 2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023 年 9 月 30 日/2023 年 1-9 月的财务数据未经审计。

三、售后回租融资担保合同的主要内容

- 1、债权人：平安点创国际融资租赁有限公司
- 2、承租人：四川康德赛医疗科技有限公司
- 3、租赁物：生产、实验设备
- 4、融资金额：1,600 万元

5、租赁方式：售后回租融资租赁，即康德赛将上述租赁物出售给平安点创租赁，并回租使用，租赁期内康德赛按约定向平安点创租赁分期支付租金。

6、租赁期限：3年

7、还款方式：电汇还款，共计12期租金。

8、担保保证：公司为上述融资租赁事项提供不超过1,600万元的连带责任保证担保。

9、反担保措施：康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给公司，为公司担保协议项下的连带责任保证提供反担保。

售后回租担保合同具体内容以签订的相关协议为准。

四、融资授信担保合同的主要内容

1、授信银行：泸州银行股份有限公司

2、融资授信金额：2,000万元

3、品种：流动资金贷款

4、授信期限：12个月

5、担保保证：公司为上述不超过人民币2,000万元的授信额度提供连带责任保证担保

6、反担保措施：康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给公司，为公司担保协议项下的连带责任保证提供反担保。

具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司累计对外担保余额为1,000万元，系公司对全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额1,000万元。本次对康德赛开展融资租赁和申请融资授信提供担保后，公司对外担保最高余额为4,600万元，占2022年未经审计净资产的比例为2.17%。

六、董事会意见

董事会认为：公司对康德赛开展融资租赁业务和向泸州银行申请融资授信提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，康德赛的其他股东虽未按照出资比例提供同等担保，但康德赛作为公司的控股子公司，业务发展情况良好，且康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给公司，

为公司担保协议项下的连带责任保证提供反担保，公司对康德赛开展融资租赁及融资授信业务提供担保能保障其日常经营及长远业务发展需要，相关风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：康德赛作为公司控股子公司，资产状况良好，公司为康德赛开展融资租赁业务和向泸州银行申请融资授信提供担保是为了满足康德赛的融资需要，支持其业务发展，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，本次担保事项决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，我们同意公司对康德赛开展融资租赁业务和向泸州银行申请融资授信提供连带责任担保。

八、监事会意见

监事会认为：公司对康德赛开展融资租赁业务和融资授信业务提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，康德赛作为公司的控股子公司，业务发展情况良好，且康德赛法定代表人暨股东丁平将其持有康德赛的975万元股权全部质押给公司，为公司担保协议项下的连带责任保证提供反担保，公司对康德赛提供担保能保障其日常经营及长远业务发展需要，相关风险可控，不存在损害公司和股东利益的行为。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议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

2023年11月1日