

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“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”）于2022年8月8日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意山东罗欣为其全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）累计不超过人民币25,000万元的银行授信提供保证担保，其中包括中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行不超过5,000万元、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行不超过5,000万元以及其他银行不超过15,000万元。具体内容详见公司于2022年8月9日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

近日，上海罗欣向北京银行股份有限公司上海分行（以下简称“北京银行”）申请借款人民币1,000万元，山东罗欣在前述经审批的额度范围内就借款事项与北京银行在上海签署了《保证合同》，为上海罗欣本次借款提供连带责任保证担保，担保本金为人民币1,000万元，本次担保无需另行审议。

三、《保证合同》主要内容

- 1、保证人：山东罗欣药业集团股份有限公司
- 2、债权人：北京银行股份有限公司上海分行
- 3、主债务人：罗欣药业（上海）有限公司
- 4、担保方式：连带责任保证担保

5、担保范围：《借款合同》（编号：0797751、0797752）项下北京银行的全部债权，包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。

6、保证期间：《借款合同》（编号：0797751、0797752）项下被担保债务的履行期届满之日起三年。

7、被担保本金：人民币壹仟万元整

8、合同生效：经双方的法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖单位公章（或以加盖公章的文件认可的合同专用章）后生效。

四、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 12,606.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.88%；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。

五、备查文件

1、山东罗欣与北京银行签订的《保证合同》

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日