

# 重庆莱美药业股份有限公司

## 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）于 2023 年 3 月 16 日召开的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分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2023 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司，以下简称“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。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。具体情况如下：

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》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”“莱美药业”）根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2023 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司，以下简称“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。公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，具体情况如下：

### 一、对子公司提供担保概况

公司拟在 2023 年度为合并报表范围内的子公司：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”）、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”）、爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）、四川康德赛医疗科技有限公司（以下简称“康德赛”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 6 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 3.5 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 2.5 亿元，额度在授权期限内可循环

使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议的担保额度有效期为：自 2022 年年度股东大会审议通过之日起一年。

## 二、对子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本报告日担保余额	2023 年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
莱美药业	莱美隆宇	100.00%	35.82%	0	合计不超过人民币 2.5 亿元	11.44%	否
	四川瀛瑞	61.00%	14.63%	0			否
	康德赛	35.69%	8.40%	0			否
	爱甲专线	75.00%	89.76%	0	合计不超过人民币 3.5 亿元	16.02%	否
	莱美医药	100.00%	102.82%	0			否
	康源制药	100.00%	71.50%	0			否
	莱美德济	51.00%	87.10%	0			否

【注】：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

## 三、被担保方基本情况

### （一）重庆市莱美医药有限公司

公司名称：重庆市莱美医药有限公司

住 所：重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层

法定代表人：邱戎钊

注册资本：500 万元

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）

#### 莱美医药主要财务数据

单位：元

项 目	2022年12月31日/2022年1-12月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	120,021,196.96	117,221,904.91
短期借款	-	-
流动负债总额	123,404,667.70	106,091,656.77
负债总额	123,404,974.50	106,091,656.77
净资产	-3,383,777.54	11,130,248.14
营业收入	16,689,826.00	33,823,920.49
利润总额	-17,087,648.34	-46,023,858.53
净利润	-14,514,025.68	-39,126,659.47
或有事项	与长春海悦药业股份有限公司未决诉讼事项	与长春海悦药业股份有限公司未决诉讼事项

#### （二）湖南康源制药有限公司

公司名称：湖南康源制药有限公司

住 所：浏阳经济技术开发区康平路8号

法定代表人：柏振祥

注册资本：6,500万元

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）

#### 康源制药主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	158,176,046.84	180,323,686.40
短期借款	-	-
流动负债总额	112,444,691.15	135,273,863.50
负债总额	113,102,191.15	136,141,363.50
净资产	45,073,855.69	44,182,322.90
营业收入	12,364,782.86	41,222,396.86
利润总额	891,532.79	1,523,317.21
净利润	891,532.79	1,537,844.70
或有事项	无	无

### (三) 重庆莱美隆宇药业有限公司

公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

住 所：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号

法定代表人：安林

注册资本：10,000 万元

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）\*\*

#### 莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项 目	2022年12月31日/2022年1-12月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	576,217,089.09	390,640,555.98
短期借款	-	-
流动负债总额	202,365,442.35	17,569,399.82
负债总额	206,391,777.56	22,763,491.77
净资产	369,825,311.53	367,877,064.21
营业收入	162,086,387.31	156,276,718.68

利润总额	1,653,613.07	16,316,873.13
净利润	1,948,247.32	14,158,834.13
或有事项	无	无

(四) 西藏莱美德济医药有限公司

公司名称：西藏莱美德济医药有限公司

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

法定代表人：安林

注册资本：1,000 万元

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）

莱美德济主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	809,652,979.43	811,721,229.78
短期借款	-	-
流动负债总额	704,997,092.54	744,491,640.10
负债总额	705,207,827.29	744,491,640.10
净资产	104,445,152.14	67,229,589.68
营业收入	698,837,657.37	970,346,655.93

利润总额	43,719,723.41	58,657,234.38
净利润	37,215,562.46	49,830,936.67
或有事项	无	无

(五) 四川瀛瑞医药科技有限公司

公司名称：四川瀛瑞医药科技有限公司

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

法定代表人：唐小海

注册资本：3,000 万元

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；药品批发。（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，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：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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展。（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）

四川瀛瑞主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	19,895,515.31	28,769,372.36
短期借款	-	-
流动负债总额	1,952,484.42	818,086.61
负债总额	2,911,255.66	818,086.61
净资产	16,984,259.65	27,951,285.75
营业收入	400,943.39	-
利润总额	-10,967,026.10	-10,283,523.40
净利润	-10,967,026.10	-10,284,408.76
或有事项	无	无

(六) 爱甲专线健康管理有限公司

公司名称：爱甲专线健康管理有限公司

住 所：成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 7 层 706 号

法定代表人：汪徐

注册资本：5,000 万元

经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；远程健康管理服务（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）。

#### 爱甲专线主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	20,199,974.70	26,670,281.21
短期借款	-	-
流动负债总额	17,128,094.12	6,779,694.85
负债总额	18,131,029.58	8,058,248.68
净资产	2,068,945.12	18,612,032.53
营业收入	2,156,116.44	20,183,673.14
利润总额	-35,471,179.10	-14,163,838.72
净利润	-35,435,587.41	-14,202,979.33
或有事项	无	无

#### （七）四川康德赛医疗科技有限公司

公司名称：四川康德赛医疗科技有限公司

住 所：成都高新区科园南路 88 号 12 栋 201 号

法定代表人：丁平

注册资本：8,074.91 万元

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）。

#### 康德赛主要财务数据

单位：元

项目	2022年12月31日/2022年1-12月	2021年12月31日/2021年1-12月
资产总额	55,438,074.85	60,673,334.40
短期借款	-	-
流动负债总额	4,659,470.49	3,295,273.57
负债总额	4,659,470.49	4,077,388.63
净资产	50,778,604.36	56,595,945.77
营业收入	158,418.87	16,509.44
利润总额	-20,817,341.41	-26,032,609.57
净利润	-20,817,341.41	-26,051,735.61
或有事项	无	无

#### 四、担保协议主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

#### 五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

截至目前，公司无对外担保情况，亦不存在逾期担保的情况。

#### 六、提请授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内审批对子公司担保事项。

#### 七、董事会意见

经审议，董事会认为：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司子公司的日常经营及长远业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### 八、监事会意见

经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对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。

#### **九、独立董事意见**

经核查，我们认为：本次关于2023年度对外担保额度预计的担保对象均为子公司，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范围内。公司对子公司提供融资担保是为了支持其业务发展。因此，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

#### **十、备查文件**

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八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3月17日