

罗欣药业集团股份有限公司

关于2023年度对外担保额度的公告

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

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2023年拟向银行申请授信。其中，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”）拟为公司合并报表范围内子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）20,000万元银行授信额度提供保证担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。

公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度银行授信及对外担保额度的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司签署担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

具体担保情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
山东罗欣药业集团股份有限公司	罗欣药业（上海）有限公司	100%	19.01%	6,683	20,000	6.49%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014年06月25日

注册资本：60,000万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路85号1幢，2幢1层

法定代表人：朱晓彤

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：医药科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物制品的研发，药品批发，药品研发，医疗器械研发、经营，食品销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：公司控股子公司山东罗欣持有上海罗欣100%股权。

上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

上海罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2022年12月31日 /2022年度	2023年3月31日 /2023年1-3月
资产总额	81,144.30	80,861.41
负债总额	14,135.22	15,371.59
净资产	67,009.08	65,489.83
营业收入	21,008.52	2,065.25
利润总额	-10,748.71	-1,135.61
净利润	-10,011.65	-1,173.93

注：2022年度数据已经审计，2023年1-3月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司控股子公司将在合理公允的合同条款下与银行签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关银行最终协商后签署的贷款合同确定。同时公司授权董事长或其授权人在前述担保额度内签署担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。

四、董事会意见

公司控股子公司之间提供担保的融资事务有利于公司提高融资效率、降低融资成本，保证公司及下属子公司的正常生产经营，有利于公司业务的发展，符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能控制其经营和财务，被担保方经营正常，资信良好，公司控股子公司为其提供授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内；同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险。本次担保不会损害公司及公司股东利益。

五、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 77,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 24.26%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 12,456.27 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 3.92%；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。

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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日