

罗欣药业集团股份有限公司

关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告

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

特别提示:

本次被担保对象罗欣健康科技(湖南)有限公司(以下简称“湖南健康”)系罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司, 其资产负债率超过 70%, 提醒投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司控股子公司罗欣健康科技发展(北京)有限公司(以下简称“北京健康”), 为保障其全资子公司湖南健康融资需求, 满足其日常经营及业务拓展资金需要, 拟为其累计不超过人民币 3000 万元的银行授信提供保证担保。

公司于 2023 年 7 月 21 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议, 以全票同意审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》, 同意上述担保事项。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》等相关规则的规定, 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议, 无需经过有关部门批准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司董事会提请股东大会授权北京健康董事长或其授权人全权代表北京健康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	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

			率				
罗欣健康科技发展(北京)有限公司	罗欣健康科技(湖南)有限公司	100%	184.27%	0	3000	0.97%	否

本次担保额度不超过 3,000 万元，具体每笔担保金额、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。

二、被担保方基本情况

公司名称：罗欣健康科技（湖南）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：2020 年 11 月 24 日

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路 1288 号 9 号栋 4 楼 609 室

法定代表人：秦春

统一社会信用代码：91430100MA4RWJTOXL

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输(不含危险货物)；第三类医疗器械经营(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：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；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；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪

器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（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）。

公司控股子公司北京健康持有湖南健康 100% 股权，公司持有北京健康 51% 股权。湖南健康不是失信被执行人，未进行信用评级。

湖南健康主要财务数据如下：

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	12,389.19	11,515.58
负债总额	17,885.46	21,219.80
净资产	-5,496.28	-9,704.22
营业收入	1,952.60	2,642.51
利润总额	-7,359.34	-4,207.94
净利润	-7,244.20	-4,207.94

注：2022 年度数据已经审计，2023 年 1-3 月数据未经审计。

三、担保协议主要内容

北京健康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、金额及担保方式等具体内容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

北京健康为其全资子公司湖南健康提供担保能够有效满足湖南健康日常经营的资金需求、提高融资效率，有利于支持其下属子公司的经营和业务持续健康

发展。湖南健康系北京健康全资子公司，属于公司合并报表范围内子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，湖南健康整体经营情况正常，业务稳定，公司对其有绝对的控制权，本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，因此本次担保不提供反担保，对公司的正常经营不构成重大影响，亦不会损害股东利益。此次担保不存在违反相关法律法规及《公司章程》的情形，公司董事会同意本次担保事项。

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 70,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 22.05%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 9,195.51 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.90%；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。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日