

重庆莱美药业股份有限公司

关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的公告

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

为了更好的满足重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）的日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，公司全资子公司莱美隆宇拟向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银行重庆分行”）申请综合授信额度人民币 1,000 万元，授信期限一年。公司于 2023 年 8 月 22 日召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于为重庆莱美隆宇药业有限公司融资授信提供担保的议案》，公司拟为莱美隆宇申请的上述授信额度提供总额为人民币 1,000 万元的连带责任保证担保，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。

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：重庆莱美隆宇药业有限公司
- 2、注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号

3、法定代表人：安林

4、成立日期：2015年9月8日

5、注册资本：10,000万元

6、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)

7、与上市公司关系：莱美隆宇为公司全资子公司

8、莱美隆宇不属于失信被执行人

9、莱美隆宇主要财务数据

单位：元

项目	2023年6月30日/2023年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	646,301,838.90	576,217,089.09
负债总额	264,524,384.05	206,391,777.56
其中：短期借款	-	-
流动负债	260,662,215.80	202,365,442.35
净资产	381,777,454.85	369,825,311.53
营业收入	60,560,418.82	162,086,387.31
利润总额	13,711,736.01	1,653,613.07
净利润	11,952,143.32	1,948,247.32
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6月30日/2023年1-6月的财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

莱美隆宇拟向光大银行重庆分行申请综合授信额度人民币1,000万元，品种为流动资金贷款，贷款期限12个月。公司拟为莱美隆宇将申请的上述授信额度提供总额为人民币1,000万元的连带责任保证担保，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。公司董事会拟授权公司管理层在上述担保额度内签署担保协议等相关法律文件。

四、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，公司无对外担保事项，亦不存在逾期担保的情况。

五、董事会意见

董事会认为：公司对莱美隆宇提供担保符合相关法律法规及《公司章程》的规定，莱美隆宇作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保符合其日常经营及长远业务发展需要，相关风险可控。

六、监事会意见

监事会认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：莱美隆宇作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东利益，我们同意对莱美隆宇担保事项的实施。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十五次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第三十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8月23日