

罗欣药业集团股份有限公司

关于为控股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、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

为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证生产经营持续发展和业务顺利开展，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”）拟开展无追索权保理，公司为前述形成的债权提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。

公司于 2024 年 9 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为便于担保事项的顺利进行，公司董事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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《罗欣药业集团股份有限公司章程》等的相关规定，本次担保事项在公司董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

2024 年 9 月 27 日，公司与中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行（以下简称“农业银行罗庄支行”）在临沂市签署了《最高额保证合同》，公司为山东罗欣向农业银行罗庄支行申请开展无追索权保理形成的债权提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保。

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)	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
罗欣药业集团股份有限公司	山东罗欣药业集团股份有限公司	99.65	49.24	14,600	5,000	2.19	否

二、被担保人基本情况

公司名称：山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

成立日期：2001年11月30日

注册资本：6,096万人民币

注册地址：山东省临沂高新技术产业开发区罗七路

法定代表人：刘振腾

统一社会信用代码：913700002658705037

经营范围：生产许可证批准范围内的药品、医药原料生产（有效期限以许可证为准）；药品、医药原料的研制、开发。（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煨等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产；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：公司持有山东罗欣 99.65% 股权。

山东罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

山东罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
资产总额	538,943.85	574,325.20
负债总额	254,221.69	282,772.40
或有事项涉及的总额	9,142.42	7,724.85
净资产	268,520.97	275,751.46
营业收入	238,893.68	120,483.80
利润总额	-37,528.85	7,699.26
净利润	-53,667.22	6,709.31

注：2023年度数据已经审计，2024年1-6月数据未经审计。

三、保证合同的主要内容

1、债权人：中国农业银行股份有限公司临沂罗庄支行

2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司

3、被担保的主债权及最高额：保证人自愿为债权人与债务人形成的债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币（大写金额）伍仟万元整。

4、保证方式：连带责任保证。

5、保证担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、合同生效：自各方签字或者盖章之日起生效。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保的融资事务有利于提高融资效率、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。少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控，且山东罗欣生产经营活动正常，资信状况良好，具备偿债能力，公司为其提供担保的风险在可控范围内。本次担保不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

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 77,600 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 31.42%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 18,927.05 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 7.66%；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、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2024年9月27日