

汤臣倍健股份有限公司

关于为下属企业提供担保的公告

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。

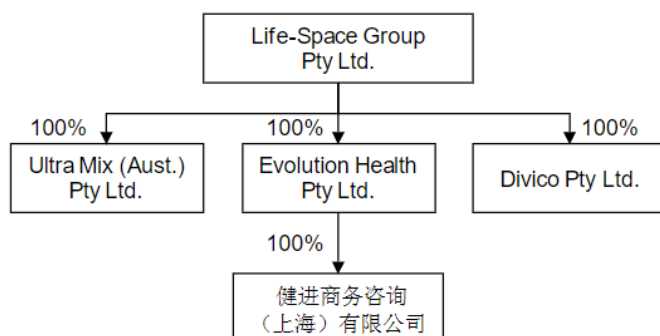
一、担保情况概述

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于为下属企业提供担保的议案》。为满足日常经营发展，公司下属企业 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）拟向银行等金融机构申请流动资金授信额度，公司将为 LSG（含子公司，下同）提供担保，不排除使用银行备用信用证、存单、保证金等形式作为抵押担保，担保金额不超过 3,000 万澳元，担保期限不超过三年，担保额度在担保期限内可滚动使用。实际担保金额、期限等以后续担保协议或保函为准。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 名称：Life-Space Group Pty Ltd
2. 成立日期：2017 年 8 月 15 日
3. 注册地址：Guests Accounting, 234 Balaclava Road, Caulfield North VIC 3161
4. 注册资本：100 澳元
5. 主营业务及下属公司情况：负责“Life-Space”益生菌产品的研发、生产和销售，主要通过 LSG 全资子公司 Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd（负责生产）和 Evolution Health Pty Ltd（负责销售）进行开展。LSG 下属公司情况如下：



6. 股东情况：公司全资子公司广州汤臣佰盛有限公司通过其境外平台公司持有 LSG 100%股权，LSG 系公司间接持股 100%的下属企业。

7. LSG 合并财务报表主要财务指标：

单位：万澳元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	5,603.95	5,968.76
负债总额	2,934.44	4,109.01
其中：银行贷款总额	-	887.17
流动负债总额	2,865.88	3,911.45
净资产	2,669.50	1,859.75
项目	2020 年度	2019 年度
营业收入	11,907.83	9,540.67
利润总额	1,161.34	-1,917.96
净利润	809.75	-1,016.56

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司、LSG 与银行等金融机构根据实际融资情况协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：被担保方 LSG 为公司间接持股 100%的下属企业，本次公司为 LSG 提供担保，是为了进一步增强其融资能力与资金周转能力，促进其经营发展。同时，LSG 主营业务符合行业发展前景，具备偿债能力，担保风险可控，未损害公司及股东利益。

五、独立董事意见

被担保方 LSG 作为公司间接持股 100%的下属企业，具备偿债能力，本次担保行为不会对公司及合并报表内子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本

次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项以外，截至本披露日，公司不存在其他对下属企业担保事项；公司及子公司不存在对外担保及逾期担保的情形。

七、备案文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月五日