

证券代码：300791

证券简称：仙乐健康

公告编码：2022-055

证券代码：123113

证券简称：仙乐转债

仙乐健康科技股份有限公司 关于为子公司融资提供担保的公告

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、本次担保情况概述

（一）担保的基本情况

担保一：为满足仙乐健康科技股份有限公司（“公司”）间接全资子公司Sirio Healthcare Holdings LLC.（“Listco SPV”）收购Best Formulations Inc.（“Best Formulations”）80%股权（“本次交易”）的并购资金需求，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司间接全资子公司拟向银行申请并购贷款并为其提供担保的议案》，同意公司子公司Listco SPV拟向银行申请不超过11,000万美元并购贷款，具体贷款金额、期限和利率以银行最终审批结果为准，贷款用途为支付收购Best Formulations 80%股权的对价及相关税费和交易费用。公司为上述贷款提供担保，具体担保期限和方式以银行最终审批结果为准。公司本次担保的对象为公司间接全资子公司Listco SPV。

担保二：基于补充运营资金或替换现有银行贷款的需求，Best Formulations于本次交易交割后可能会向银行申请流动性贷款，具体贷款期限和利率以届时银行最终审批结果为准。公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2022年度对Best Formulations Inc.申请银行贷款预计提供担保额度的议案》，公司拟于2022年度于本次交易完成后为上述贷款或Best Formulations现有银行贷款提供保证担保（如需），累计担保额度不超过4,000万美元（具体担保金额以实际签订的担保合同或融资业务实际发生为准）。

（二）上述担保的内部决策程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《公司对外担保管理制度》等相关规定，担保一和担保二尚需提交股东大会审议批准。

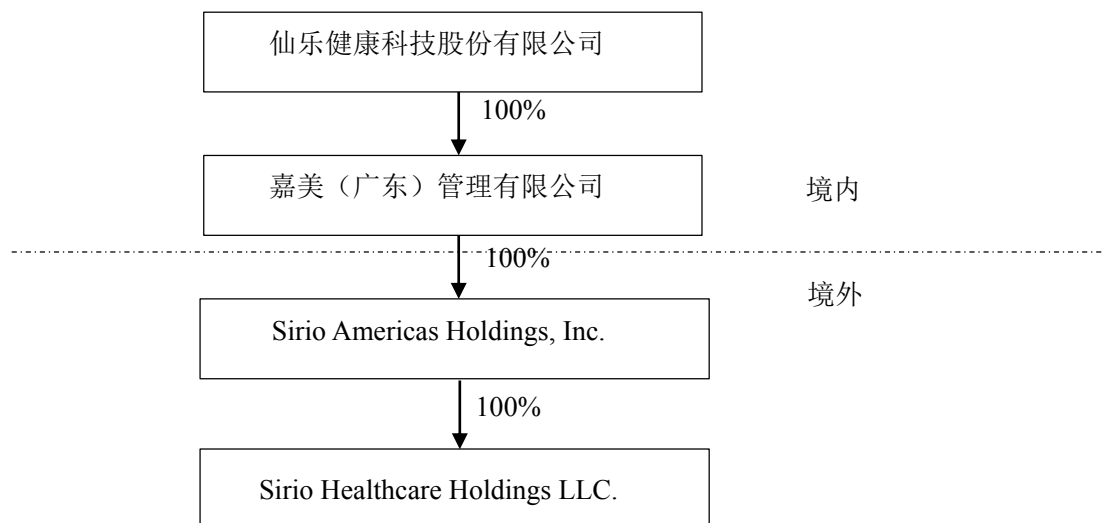
公司独立董事对担保一和担保二发表了明确同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

（一）担保一

公司名称：	Sirio Healthcare Holdings LLC.
成立日期：	2022 年 6 月 7 日
注册地：	13502 Whittier Blvd, H328, Whittier, CA 90605
股本：	100 股
主营业务：	从事根据适用法律允许开展的任何合法行为或活动
与公司关系：	Listco SPV 系公司新设的间接全资子公司，用于收购 Best Formulations

Listco SPV的股权结构图如下：



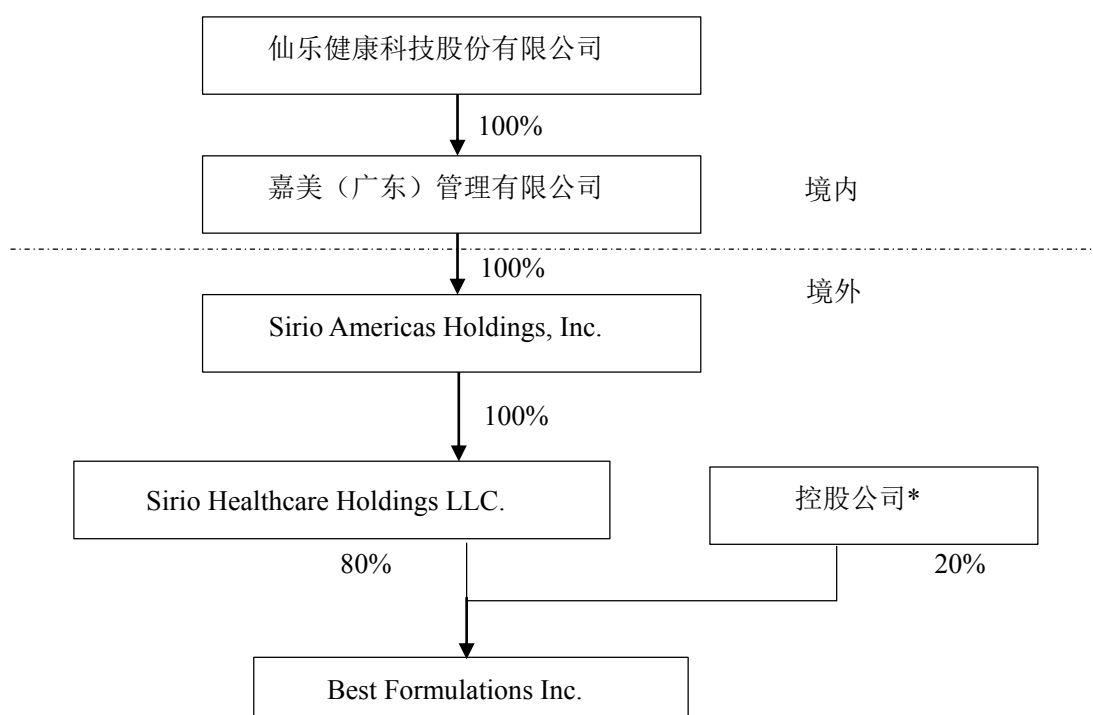
Listco SPV系2022年6月7日新设立，尚未开展生产经营活动，暂无相关财务数据。

Listco SPV未被列为失信被执行人。Listco SPV不存在为他人提供担保、财务资助等情况；Listco SPV股权、资产不存在抵押、质押或其他第三人权利的情况，不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

（二）担保二

公司名称：	Best Formulations Inc.（曾用名：Ultimate Formulations, Inc.，已于2018年2月16日更名）
成立日期：	1986年9月23日
注册地：	17758 Rowland Street, City of Industry, California
股本：	111,869股
主营业务：	Best Formulations 是美国营养补充剂行业领先的 CDMO 企业，主要从事于维生素、矿物质、特殊营养品等营养补充剂的生产及销售。
与公司关系：	Best Formulations 目前与公司无关联关系。收购完成后，Best Formulations 将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

本次交易完成后，Best Formulations的股权结构图如下：



*注：根据公司与Eugene C. Ung、Kelly C. Ung、Charles C. Ung、Peak Trust Company-NV、Jeffrey A. Goh、Joy S. Hsu（以下合称为“卖方”）签订关于本次交易的《股权购买协议》，交割前，卖方将成立控股公司（“控股公司”），将其所持有的标的公司股权全部注入控股公司。上述重组完成后至交割日前，卖方和控股公司将促使标的公司的公司形式由加利福尼亚州公司变更为加利福尼亚州有限责任公司。截止公告日，控股公司尚未完成设立。

Best Formulations最近一年又一期的主要财务指标*：

单位：万美元

项目/时间	2022年3月31日/2022年1-3月	2021年12月31日/2021年度
总资产	7,930.92	6,606.14
总负债	5,684.66	4,498.81
应收款项	1,732.91	1,393.27
净资产	2,246.26	2,107.33
营业收入	3,095.97	12,052.54
毛利润	846.45	3,760.78
净利润	28.70	1,351.52

*注：2021年度财务数据经审计，2022年1-3月数据未经审计。

Best Formulations未被列为失信被执行人。Best Formulations不存在为他人提供担保的情况，不存在影响其偿债能力的重大或有事项；Best Formulations不存在涉及股权的重大争议、诉讼或仲裁事项的情况，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，关于担保一及担保二事项的担保协议尚未签署，公司将根据实际资金需要，与银行签订相关合同。公司最终实际担保总额将不超过本次批准的担保额度。公司管理层届时根据董事会的授权将就相关担保事项代表公司签署所有相关协议、文件并办理手续。

四、本次担保的审议和审批程序

（一） 董事会意见

1、 担保一

（1）担保一是公司为实施本次交易，为间接全资子公司Listco SPV向金融机构申请并购贷款而提供的担保，担保安排有利于促进公司战略并购的完成；

（2）公司本次担保的对象为公司间接全资子公司Listco SPV，Listco SPV未就上述担保提供反担保，其拟收购的标的公司Best Formulations主营业务符合公司及行业发展前景，资产状况、经营情况及资信状况良好，该笔担保风险可控，不存在损害公司利益的情况。

2、 担保二

（1）担保二是本次交易完成后公司拟为Best Formulations基于其运营资金或替换现有银行贷款的需要，可能向金融机构申请流动性借款或为Best Formulations现有银行贷款提供的2022年度预计担保（如需），担保安排有利于降低Best Formulations融资成本，提升运营效率；

（2）公司对被担保人Best Formulations的资产情况、经营状况、资信状况、偿债能力、行业前景进行了审慎的核查和全面评估，认为Best Formulations的资产状况、经营情况及资信状况良好，发展前景良好；

(3) Best Formulations未就上述担保提供反担保，其他股东将不按照出资比例提供同等比例担保，主要原因为届时Best Formulations将成为公司持股80%的控股子公司，在担保期限内公司有能力控制其生产经营管理风险及决策，及时掌控其资信状况，确保本次担保风险处于可控范围内。Best Formulations主营业务符合公司及行业发展前景，资产状况、经营情况及资信状况良好，该笔担保不存在损害公司利益的情况。

(二) 独立董事意见

1、 担保一

本担保符合公司和股东的整体利益，不会影响公司的独立性。Listco SPV未提供反担保，但Listco SPV拟收购的标的公司Best Formulations主营业务符合公司及行业发展前景，资产状况、经营情况及资信状况良好，该笔担保风险可控。公司对该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、 担保二

本担保安排有利于降低Best Formulations融资成本，提升运营效率。Best Formulations未提供反担保，Best Formulations的其他股东将不按照出资比例提供同等比例担保，但Best Formulations的资产状况、经营情况及资信状况良好，公司作为控股股东，有能力控制其生产经营管理风险及决策，财务风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响。公司对该议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。本担保不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(三) 监事会意见

1、 担保一

本项担保是出于公司子公司并购Best Formulations的战略需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保对象为公司合并报表范围内的子公司，其拟收购的标的公司Best Formulations主营业务符合公司及行业发展前景，资产状况、经营情况及资信状况良好，该笔担保风险可控，不存在损

害公司利益的情况。公司提供担保的风险可控，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2、 担保二

该项担保有利于在本次交易完成后促进Best Formulations的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。Best Formulations主营业务符合公司及行业发展前景，资产状况、经营情况及资信状况良好，该笔担保风险可控。在担保期限内公司有能力控制Best Formulations生产经营管理风险及决策，确保本次担保风险处于可控范围内。公司提供担保符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司利益的情况。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

按照中国外汇交易中心2022年7月6日美元人民币汇率中间价（1美元=6.7246人民币）测算，本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总额为120,869.00万元，占公司2021年度经审计净资产47.50%。公司及控股子公司截至公告日实际担保总余额为0万元，占公司2021年度经审计净资产0%。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，占公司2021年度经审计净资产0%。

公司及控股子公司不存在逾期债务的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保之情形。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十次会议决议；
- 2、第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

仙乐健康科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月七日