

汤臣倍健股份有限公司

关于子公司为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

近日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）全资下属企业健进（珠海横琴）电子商务有限公司（以下简称“珠海健进”）和广东佰亿健康科技有限公司（以下简称“广东佰亿”）作为担保方分别签署相关担保文件，珠海健进为 Evolution Health Pty Ltd（以下简称“Evolution Health”）在微信小程序平台开展的“Life-Space”品牌跨境电子商务零售进口业务提供连带责任担保，广东佰亿为香港佰弘有限公司（以下简称“香港佰弘”）在快手电商平台开展的“HIGH FLEX”品牌跨境电子商务零售进口业务提供连带责任担保。Evolution Health 和香港佰弘均为公司全资下属企业。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，上述事项属于公司合并报表范围内子公司之间担保，已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方：Evolution Health Pty Ltd

- 1.注册日期：2006年7月12日
- 2.企业类型：私人有限公司
- 3.注册地址：CLAYTON VIC 3168
- 4.注册资本：2 澳元
- 5.主营业务：负责益生菌品牌“Life-Space”的产品销售。
- 6.股东情况：公司全资下属企业 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）持股 100%。
7. Evolution Health 最近一年的合并财务报表数据：

单位：万澳元

	2022 年 12 月 31 日
总资产	14,322
总负债	3,859
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	3,632
净资产	10,463
	2022 年年度
营业收入	17,013
利润总额	3,489
净利润	2,459

注：以上 2022 年年度财务数据已经审计。

（二）被担保方：香港佰弘有限公司

1.注册日期：2019 年 1 月 10 日

2.企业类型：有限公司

3.注册地址：11/F Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong

4.注册资本：163,993,656 港元

5.主营业务：负责汤臣倍海外版“BY-HEALTH”品牌、健力多海外版“HIGH FLEX”品牌的跨境电商销售。

6.股东情况：公司持股 100%。

7.香港佰弘最近一年的财务报表数据：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日
总资产	10,030.91
总负债	7,035.21
其中：银行贷款总额	-
流动负债总额	7,035.21
净资产	2,995.69
	2022 年年度

营业收入	31,365.91
利润总额	-4,250.02
净利润	-4,250.02

注：以上 2022 年年度财务数据已经审计。

三、担保文件的主要内容

（一）Evolution Health、珠海健进签署的《境内代理人服务协议》

1.因 Evolution Health 为境外跨境电子商务企业，在开展跨境电子商务零售进口业务时，应委托一家在境内办理工商登记的企业由其在海关办理注册登记，承担如实申报责任，依法接受相关部门监管，并承担民事连带责任。

2.珠海健进作为 Evolution Health 的境内代理人，为 Evolution Health 提供海关登记注册、申报、通关管理、跨境电商平台入驻等相关服务。

3.珠海健进为 Evolution Health 提供申报服务的店铺所在平台为微信小程序。

4.本协议自双方盖章或签署后生效，协议有效期至 2026 年 2 月 15 日止。协议期限届满后，如双方仍实际发生交易活动但未签署新的协议，双方同意仍按照本协议的约定履行，直至双方签署新的协议或一方提出解除协议。

（二）香港佰弘、广东佰亿签署的《委托合作声明/连带担保声明》

1.广东佰亿愿意就香港佰弘在快手电商平台上的所有行为承担连带责任，包括但不限于担保跨境电商企业将依法经营，并会按照其与平台方及/或消费者签署的各项协议履行自身的义务和权利。

2.如香港佰弘与广东佰亿解除合作委托关系，香港佰弘将在至少提前 60 日书面通知平台方。

3.本声明自香港佰弘与广东佰亿盖章之日起有效，非经平台方书面同意不得撤销，对香港佰弘及广东佰亿具有法律约束力。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项外，截至本公告披露日，公司及子公司担保情况如下：（1）公司为 LSG 申请银行贷款额度提供担保，担保金额为 700 万澳元，占公司 2022 年经审计净资产的 0.30%；（2）LSG 及其全资子公司 Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd、Evolution Health、Divico Pty Ltd 基于其在澳洲当地的实际情况及业务需求实施无限额、无期限的交叉担保；（3）珠海健进为麦浪（香港）有限公司、Evolution Health、

LIFE-SPACE HK LIMITED 在相关平台开展的跨境电商业务提供连带担保。

截至本公告披露日，公司及子公司未对合并报表外的公司、个人提供担保，无违规对外担保行为，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1.《健进（珠海横琴）电子商务有限公司股东决定》；
- 2.《广东佰亿健康科技有限公司股东决定》；
- 3.《境内代理人服务协议》；
- 4.《委托合作声明/连带担保声明》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月十七日