

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。

特别提示：

罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%；公司及控股子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担保风险。

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，公司拟为其控股子公司罗欣安若维他药业（成都）有限公司（以下简称“罗安公司”）人民币 2,000 万元银行授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。上述担保额度有效期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。

公司于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。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，本次担保事项尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）通过。公司董事会提请股东大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。公司将根据每笔担保的进展情况及时履行后续信息披露义务。

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 近一期经 审计净资	是否 关联 担保

						产比例 (%)	
罗欣药业集团股份有限 公司	罗欣安若维他药业（成 都）有限公 司	70	63.17	0	2,000.00	1.45%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：罗欣安若维他药业（成都）有限公司

公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

成立日期：2019年3月25日

注册资本：5,000 万美元

注册地址：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园海发路 800 号

法定代表人：何振兴

统一社会信用代码：91510123MA65U9EBXL

经营范围：许可项目：药品进出口；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；第二类医疗器械生产；药品批发；第三类医疗器械经营；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械生产；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制药专用设备销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；技术进出口；货物进出口；小微型客车租赁经营服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；广告设计、代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁；汽车销售；新能源汽车整车销售；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；医用包装材料制造；包装材料及制品销售。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）

股权结构：公司持有山东罗欣 99.65%股权，山东罗欣持有罗安公司 70%股权；Helix Healthcare B.V.持有罗安公司 30%股权。

罗安公司不是失信被执行人，未进行信用评级。

罗安公司主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024年12月31日 /2024年度	2025年3月31日 /2025年1-3月
资产总额	33,841.79	34,107.77
负债总额	21,069.55	21,544.40
净资产	12,772.24	12,563.37
营业收入	1,132.18	550.53
利润总额	-10,641.73	-1,023.37
净利润	-10,538.70	-1,122.61

注：2024年度数据已经审计，2025年1-3月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司将在合理公允的合同条款下与金融机构签订担保协议，每笔担保的期限和金额将根据与有关金融机构最终协商后签署的贷款合同确定。公司授权董事长或其授权人在前述担保额度内签署担保合同及相关法律文件并办理相关法律程序。

四、董事会意见

公司为控股子公司提供担保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，符合公司的整体利益。罗安公司未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对罗安公司具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控。被担保方经营正常，资信良好，公司提供担保的风险处于可控的范围之内。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 241,200.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 174.49%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 111,395.98 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 80.59%；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、第五届董事会第二十七次会议决议。
- 2、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日