

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进展公告

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%；本次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的控股子公司提供担保，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司及控股子公司为满足日常生产经营及业务拓展资金需要，保证其生产经营持续发展和业务顺利开展，2025 年度拟为控股子公司提供总额度不超过人民币 6.48 亿元的担保（不含单事单议和已履行董事会和股东大会审议程序的担保额度）。其中，公司为山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）提供担保额度人民币 50,500 万元；公司及山东罗欣为罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）提供担保额度人民币 5,100 万元；公司控股子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司（以下简称“北京健康”）为罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称“湖南健康”）提供担保额度人民币 1,100 万元。公司分别于 2025 年 4 月 21 日、2025 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度对外担保额度的公告》。

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。公司分别于 2025 年 8 月 1 日、2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十

三次会议及 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

二、担保进展情况

（一）公司为山东罗欣担保进展情况

近日，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”）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申请开展无追索权保理形成的债权提供担保，担保的债权最高额度折合人民币 5,000 万元整。本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

山东罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对山东罗欣的担保余额为 99,947.18 万元，本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为 104,947.18 万元，本次担保后山东罗欣可用担保额度剩余 60,146.92 万元。

（二）公司为上海罗欣担保进展情况

近日，公司与平安银行股份有限公司上海分行（以下简称“平安银行”）在上海市签署了《最高额保证担保合同》，公司为上海罗欣与平安银行签订的贷款合同额度 500 万元提供最高额连带责任保证。本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

上海罗欣不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司及子公司对上海罗欣的担保余额为 2,170.09 万元，本次担保后公司及子公司对上海罗欣的担保余额为 2,670.09 万元，本次担保后上海罗欣可用担保额度剩余 4,600.00 万元。

（三）北京健康为湖南健康担保进展情况

近日，北京健康与长沙农村商业银行股份有限公司高星支行（以下简称“农商银行”）在湖南长沙签订了《最高额保证合同》，北京健康同意为湖南健康与农商银行签订的主债权合同项下的全部债务承担连带责任保证担保，保证最高本金限额为人民币 500 万元。本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

湖南健康不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担

保前公司子公司对湖南健康的担保余额为 0 万元，本次担保后公司子公司对湖南健康的担保余额为 500.00 万元，本次担保后湖南健康可用担保额度剩余 600.00 万元。

（四）公司为罗安公司担保进展情况

近日，公司与成都银行股份有限公司温江支行（以下简称“成都银行”）在成都市签署了《保证合同》，公司为罗安公司与成都银行签订的借款合同本金限额人民币 500 万元提供连带责任保证。本次担保事项在前述审议的额度范围内，无需另行召开董事会或股东大会审议。

罗安公司不是失信被执行人，其生产经营活动正常，资信状况良好。本次担保前公司对罗安公司的担保余额为 1,000.91 万元，本次担保后公司对罗安公司的担保余额为 1,500.91 万元，本次担保后罗安公司可用担保额度剩余 499.09 万元。

三、被担保人基本情况

（一）山东罗欣药业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（港澳台投资、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：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发。（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：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

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	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月
资产总额	497,240.24	458,437.52
负债总额	275,693.61	235,330.66
净资产	221,546.63	223,106.85
营业收入	229,244.03	88,544.22
利润总额	-53,256.99	3,873.68
净利润	-63,230.31	2,193.47

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。

（二）罗欣药业（上海）有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2014 年 06 月 25 日

注册资本：60,000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

法定代表人：耿岩

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；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）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；电子产品销售；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；货物进出口；技术进出口。

（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）许可项目：第三类医疗器械经营。（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）

股权结构：公司持有山东罗欣 99.65% 股权，山东罗欣持有上海罗欣 100% 股权。

上海罗欣不是失信被执行人，未进行信用评级。

上海罗欣主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024年12月31日 /2024年度	2025年6月30日 /2025年1-6月
资产总额	80,452.40	28,616.75
负债总额	8,607.58	6,264.44
净资产	71,844.82	22,352.32
营业收入	10,610.87	2,496.08
利润总额	11,282.37	-870.26
净利润	10,132.71	-937.20

注：2024年度数据已经审计，2025年1-6月数据未经审计。

（三）罗欣健康科技（湖南）有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2020年11月24日

注册资本：20,000万人民币

注册地址：长沙市望城经济技术开发区普瑞西路1288号9号栋4楼609室

法定代表人：陈明

统一社会信用代码：91430100MA4RWJT0XL

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；医疗器械互联网信息服务；食品销售；药品互联网信息服务；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营（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：招投标代理服务；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；玻璃纤维增强塑料制品销售；软件开发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用杂品销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；电子产品销售；五金产品批发；机械设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及

其他婴幼儿配方食品销售；教学用模型及教具销售；教学专用仪器销售；玻璃仪器销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；日用品销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；计算机及办公设备维修；专用设备修理；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；远程健康管理服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；供应链管理服务；办公设备租赁服务；日用品批发；物联网技术服务；物联网技术研发（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）。

股权结构：公司持有北京健康 80.95% 股权，北京健康持有湖南健康 100% 股权。

湖南健康不是失信被执行人，未进行信用评级。

湖南健康主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2025 年 6 月 30 日/ 2025 年 1-6 月
资产总额	17,167.69	19,586.97
负债总额	44,278.05	40,967.82
净资产	-27,110.36	-21,380.85
营业收入	55,004.31	36,154.84
利润总额	-11,097.17	5,523.19
净利润	-11,970.17	5,532.02

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。

（四）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、煨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、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，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6月30日/ 2025年1-6月
资产总额	33,841.79	33,966.27
负债总额	21,069.55	22,034.69

净资产	12,772.24	11,931.58
营业收入	1,132.18	1,327.89
利润总额	-10,641.73	-2,201.87
净利润	-10,538.70	-2,254.40

注：2024 年度数据已经审计，2025 年 1-6 月数据未经审计。

五、担保合同的主要内容

（一）公司与农业银行签订的《最高额保证合同》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、债务人：山东罗欣药业集团股份有限公司
- 4、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。上述债权人与债务人形成债权的业务为无追索权保理。
- 5、保证方式：连带责任保证。
- 6、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。
- 7、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。

- 8、合同生效：自各方签字或者盖章之日起生效。

（二）公司与平安银行签订的《最高额保证担保合同》主要内容

- 1、债权人：平安银行股份有限公司上海分行（甲方）
- 2、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（乙方）
- 3、债务人：罗欣药业（上海）有限公司
- 4、最高债权额：债权确定期间内主合同项下债务人所应承担的全部债务本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用之和。其中债务最高本金余额为等值（折合）人民币伍佰万元；利息、罚息、复利、违约金、

损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间：从本合同生效日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。

7、合同生效：本合同为线下方式签署纸质版合同，本合同完成甲乙双方签署之日起生效。

（三）北京健康与农商银行签订的《最高额保证合同》主要内容

1、债权人：长沙农村商业银行股份有限公司高星支行

2、保证人：罗欣健康科技发展（北京）有限公司

3、债务人：罗欣健康科技（湖南）有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保范围：债务人依据主合同与债权人发生的全部债务本金余额之和（最高限额为人民币伍佰万元整），以及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、债权人依据主合同约定提前收贷产生的可得利息损失、损害赔偿金以及债权人实现债权的费用和其他应付的费用。

6、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起三年；主合同确定的债务分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年；债权人根据约定宣布借款提前到期的，则保证期间为债权人向借款人宣布提前还款之日起三年。保证人同意，主合同期限届满，债务人与债权人协商达成借款展期的，保证人仍在原担保范围内承担连带责任担保，保证期间顺延。

7、被担保最高本金限额：人民币伍佰万元整。

8、合同生效：合同经债权人盖章、保证人签章（自然人签名、单位盖章）之日起生效。

（四）公司与成都银行签订的《保证合同》主要内容

1、保证人：罗欣药业集团股份有限公司（甲方）

2、债权人：成都银行股份有限公司温江支行（乙方）

3、债务人：罗欣安若维他药业（成都）有限公司

4、保证担保的债权种类及金额：本合同约定保证担保的债权种类为乙方依主合同向债务人发放信贷而发生的银行贷款债权，保证担保的本金限额为人民币伍佰万元整，且依据本合同约定独立于其他担保人提供的担保。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证范围：乙方尚未收回的贷款债权余额或银行承兑汇票债权余额或票据贴现债权余额或办理商票保融债权余额或押汇债权余额或信用证债权余额或保函债权余额或其他债权余额，包括债务本金和利息，以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项和乙方为实现债权和担保权而发生的一切费用。

7、保证期间：三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

8、合同生效：本合同经甲方法定代表人或授权代理人和乙方负责人或授权代理人签署并加盖双方公章或合同专用章后生效。

六、董事会意见

公司为控股子公司提供担保及公司控股子公司之间互相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。山东罗欣未提供反担保，其少数股东虽未按出资比例提供同等担保或反担保，但公司对山东罗欣具有实际控制权，能够对其经营进行有效管控；公司控股子公司的全资子公司未提供反担保，公司控股子公司能控制其经营和财务。被担保方经营正常，资信良好，公司及控股子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。

七、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 233,200 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 168.71%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 112,637.37 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例

为 81.49%；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。

八、备查文件

- 1、公司与农业银行签署的《最高额保证合同》。
- 2、公司与平安银行签署的《最高额保证担保合同》。
- 3、北京健康与农商银行签署的《最高额保证合同》。
- 4、公司与成都银行签署的《保证合同》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 28 日