

## 罗欣药业集团股份有限公司

### 关于为控股子公司银行借款提供反担保的进展公告

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”“上市公司”）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、反担保情况概述

根据业务发展和经营需要，公司控股子公司山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）之全资子公司罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“上海罗欣”）向宁波银行上海金桥支行（以下简称“宁波银行”）贷款800万元，由上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“浦东科技”）提供担保。现根据需要，公司拟向浦东科技在上述额度内提供连带责任保证反担保。

公司分别于2026年1月13日、2026年1月29日召开第五届董事会第三十六次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供反担保的议案》。具体内容详见公司分别于2026年1月14日、2026年1月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》《关于为控股子公司银行借款提供反担保的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》。

#### 二、担保进展情况

近日，公司与浦东科技在上海市签署了《反担保合同》，上海罗欣向宁波银行贷款本金人民币捌佰万元，浦东科技为上海罗欣提供担保，公司以连带保证的方式就上海罗欣上述债务向浦东科技提供连带责任保证反担保。本次反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。本次担保后公司对上海罗欣的反担保余额为800万元，上海罗欣可用反担保额度剩余0万元。

### 三、被担保方基本情况

公司名称：罗欣药业（上海）有限公司

企业类型：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6月25日

注册资本：60,000 万元人民币

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：第三类医疗器械销售（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。

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

| 科目   | 2024年12月31日/2024年度 | 2025年9月30日/2025年1-9月 |
|------|--------------------|----------------------|
| 资产总额 | 80,452.40          | 30,598.07            |
| 负债总额 | 8,607.58           | 6,793.05             |
| 净资产  | 71,844.82          | 23,805.02            |
| 营业收入 | 10,610.87          | 2,833.73             |
| 利润总额 | 11,282.37          | -2,279.42            |
| 净利润  | 10,132.71          | -2,341.95            |

注：2024年度数据已经审计，2025年1-9月数据未经审计。

#### 四、反担保权利人基本情况

公司名称：上海浦东科技融资担保有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2013年12月10日

注册资本：32764.44万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区春晓路439号9号楼

法定代表人：唐苏颖

统一社会信用代码：91310000086167257B

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保，兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资，以及经批准的其他业务。【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】

股权结构：上海浦东科创集团有限公司持股 63.3749%；上海科技创业投资有限公司持股 36.6251%。

关联关系说明：公司与浦东科技无关联关系

是否是失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

| 科目   | 2024年12月31日/2024年度 |
|------|--------------------|
| 资产总额 | 55,609.12          |
| 负债总额 | 17,359.34          |
| 净资产  | 38,249.78          |
| 营业收入 | 4,022.26           |
| 利润总额 | 1,043.90           |
| 净利润  | 515.18             |

注：2024年度数据已经审计。

#### 五、反担保合同主要内容

- 1、担保人：上海浦东科技融资担保有限公司（以下简称“甲方”）
- 2、债务人：罗欣药业（上海）有限公司（以下简称“乙方”）

3、反担保人：罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“丙方”）

4、融资本金金额：人民币捌佰万元

5、保证方式：无限连带保证责任。

6、反担保范围：甲方履行保证义务代乙方偿还的全部款项和自代偿之日起的利息、违约金及其他费用和损失。乙方应向甲方支付的利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现债权所支付的费用（包括但不限于相关的催收费用、诉讼费或仲裁费、案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全担保费、公告费、执行费、差旅费用、律师费）等。

7、反担保期间：自甲方根据保证合同向银行代偿之日起三年。

8、合同生效：经甲方、乙方、丙方项下各方共同签名或盖章后生效。

## 六、董事会意见

本次公司为控股子公司上海罗欣银行借款提供反担保有利于满足上海罗欣日常生产经营和业务发展的资金需求。上海罗欣为公司合并报表范围内子公司，公司能够对其进行有效的监督和管理，本次反担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述反担保事项。

## 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 185,600.00 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 134.27%；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 114,226.07 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 82.64%；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 800.00 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、公司与浦东科技签署的《反担保合同》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2026年3月11日