

罗欣药业集团股份有限公司

关于下属子公司对外担保进展的公告

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

罗欣药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)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”)拟为其全资子公司罗欣药业(上海)有限公司(以下简称“上海罗欣”)10,000万元银行授信提供担保。上述事项已经山东罗欣第七届董事会2020年第三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规则,该事项无须上市公司审议。具体内容详见公司于2020年4月18日披露的《关于子公司对外担保的公告》(公告编号:2020-031)。

二、担保进展情况

2020年6月15日,山东罗欣与招商银行股份有限公司上海分行(以下简称“招商银行”)签订了《最高额不可撤销担保书》,约定山东罗欣为上海罗欣在总额为人民币10,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。

三、被担保人基本情况

公司名称:罗欣药业(上海)有限公司

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)自由贸易试验区法拉第路85号1幢、2幢1-3层

法定代表人:刘振腾

统一社会信用代码：91310115301697358P

经营范围：生物科技、医药科技、医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，生物制品的研发，药品批发，药品研发，医疗器械研发、经营，食品销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室耗材、仪器仪表、电子产品、化妆品、日用百货的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

山东罗欣持有上海罗欣 100%的股权。

单位：万元

科目	截至 2019 年 12 月 31 日	截至 2020 年 3 月 31 日
资产总额	65,874.91	65,370.38
负债总额	4,837.38	3,374.85
净资产	61,037.53	61,995.53
营业收入	29,124.10	6,227.40
利润总额	3,670.24	1,127.06
净利润	3,579.82	958.00

注：2019 年 12 月 31 日数据已经审计，2020 年 3 月 31 日数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带保证责任。

2、保证范围：招商银行在授信额度内向上海罗欣提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币 1 亿元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

3、保证期限：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，本公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为 10,762.06

万元，占本公司最近一期经审计净资产的 2.93%。

公司不存在逾期对外担保。无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、 备查文件

- 1、 山东罗欣 2020 年第三次临时股东大会决议；
- 2、 山东罗欣第七届董事会 2020 年第三次会议决议；
- 3、 山东罗欣与招商银行签订的《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

罗欣药业集团股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日