

重庆莱美药业股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“莱美药业”）于 2024 年 3 月 21 日召开的第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议分别审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司 2024 年度拟为合并报表范围内的子公司（含控股子公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请提供担保，预计总担保额度不超过人民币 2 亿元。根据《证券法》《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、对子公司提供担保概况

公司拟在 2024 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）、西藏莱美德济医药有限公司（以下简称“莱美德济”）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称“四川瀛瑞”）、爱甲专线健康管理有限公司（以下简称“爱甲专线”）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 2 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的额度预计不超过人民币 1 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议的担保额度有效期为：自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年。

二、对子公司提供的担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至本报告日担保余额(亿元)	2024年担保额度预计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
莱美药业	莱美隆宇	100.00%	40.34%	0.1	合计不超过人民币1亿元	4.71%	否
	四川瀛瑞	61.00%	9.24%	0			否
	康源制药	100.00%	65.16%	0			否
	爱甲专线	75.00%	260.35%	0	合计不超过人民币1亿元	4.71%	否
	莱美医药	100.00%	116.31%	0			否
	莱美德济	51.00%	86.20%	0			否

【注】：上述担保额度不等于公司的实际融资金额，实际担保金额在担保额度内以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的借款金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。对于超过上述额度的授信或担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保方基本情况

(一) 重庆市莱美医药有限公司

- 1、公司名称：重庆市莱美医药有限公司
- 2、成立日期：2000年7月3日
- 3、注册地址：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B栋14楼
- 4、法定代表人：周彦东
- 5、注册资本：3,400万元

6、经营范围：许可项目：药品批发，食品销售，药品进出口，酒类经营（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：个人卫生用品销售，特种劳动防护用品销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，咨询策划服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，市场营销策划，品牌管理，专业设计服务，第一类医疗器械销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，中草药收购，化妆品批发，日用口罩（非医用）销售，医护人员防护用品批发，劳动防护用品销售，农副产品销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），日用杂品销售，技术玻璃制品销售，光学玻璃销售，母婴用品销售，日用品销售，日用百货销售，电热食品加工设备销售，家用电器销售，食用农产品批发，家用电器零配件销售，电子产品销售，货物进出口，第二类医疗器械销售（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）

经营活动)

7、股权结构：公司持有莱美医药 100%的股权

8、与公司存在的关系：为公司的全资子公司

9、莱美医药不属于失信被执行人。

10、莱美医药经审计主要财务数据：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额	183,827,445.15	120,021,196.96
短期借款	-	-
流动负债总额	162,048,253.56	123,404,667.70
负债总额	213,810,148.36	123,404,974.50
净资产	-29,982,703.21	-3,383,777.54
营业收入	21,198,837.99	16,689,826.00
利润总额	-65,275,372.85	-17,087,648.34
净利润	-55,598,925.67	-14,514,025.68
或有事项	与长春海悦药业股份有限公司代理权诉讼纠纷，不存在或有损失；与长春海悦药业股份有限公司购销合同诉讼纠纷，已暂按一审判决结果计提 51,761,588 元预计负债	与长春海悦药业股份有限公司未决诉讼事项，不存在或有损失

(二) 湖南康源制药有限公司

1、公司名称：湖南康源制药有限公司

2、成立日期：2000 年 9 月 11 日

3、注册地址：浏阳经济技术开发区康平路 8 号

4、法定代表人：柏振祥

5、注册资本：6,500 万元

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；药品进出口；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：技术进出口；市场营销策划；招投标代理服务；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许

可类信息咨询服务)；品牌管理。(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)

7、股权结构：公司持有康源制药 100%的股权

8、与公司存在的关系：为公司的全资子公司

9、康源制药不属于失信被执行人。

10、康源制药经审计主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	148,274,448.60	158,176,046.84
短期借款	-	-
流动负债总额	96,165,803.37	112,444,691.15
负债总额	96,613,303.37	113,102,191.15
净资产	51,661,145.23	45,073,855.69
营业收入	16,027,596.33	12,364,782.86
利润总额	6,587,289.54	891,532.79
净利润	6,587,289.54	891,532.79
或有事项	无	无

(三) 重庆莱美隆宇药业有限公司

1、公司名称：重庆莱美隆宇药业有限公司

2、成立日期：2015年9月8日

3、注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号

4、法定代表人：安林

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：药品生产、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)；销售：化工原料及化工产品(不含危险化学品)；货物进出口(以上范围法律、法规禁止的不得经营，法律、法规规定需审批许可的，未取得有关审批许可不得经营)

7、股权结构：公司持有莱美隆宇 100%的股权

8、与公司存在的关系：为公司的全资子公司

9、莱美隆宇不属于失信被执行人。

10、莱美隆宇经审计主要财务数据：

单位：元

项 目	2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年 1-12 月
资产总额	410,033,407.59	576,217,089.09
短期借款	10,000,000.00	-
流动负债总额	161,706,401.58	202,365,442.35
负债总额	165,404,402.87	206,391,777.56
净资产	244,629,004.72	369,825,311.53
营业收入	127,948,685.16	162,086,387.31
利润总额	15,474,821.23	1,653,613.07
净利润	14,203,693.19	1,948,247.32
或有事项	无	无

(四) 西藏莱美德济医药有限公司

1、公司名称：西藏莱美德济医药有限公司

2、成立日期：2005 年 8 月 8 日

3、注册地址：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 16 号附 1-4 层 2 号

4、法定代表人：安林

5、注册资本：1,000 万元

6、经营范围：一般项目：医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料（不含危险化工品和易制毒化工品）、化学试剂及助剂（不含危险化学品）、化妆品、日用百货、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的销售；医疗科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；医疗设备租赁；医疗设备安装和维修服务；检验检测服务；仓储、物流（不含危险化学品和易燃易爆品）配送及相关咨询服务；互联网药品交易服务（向个人消费者提供药品）；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；贸易经纪与代理；药品和食品的研究、开发；医药产品及食品的技术转让；企业营销策划服务；企业品牌推广、维护服务；广告宣传推广、学术推广服务；礼仪服务；货物及技术进出口贸易（不含危险化学品

和易燃易爆品）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活

7、股权结构：公司持有莱美德济 51%的股权，西藏慧业医药科技有限公司持有其 27%的股权，成都西立投资咨询有限公司持有其 22%的股权。

8、与公司存在的关系：为公司的控股子公司

9、莱美德济不属于失信被执行人。

10、莱美德济经审计主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	699,387,178.50	809,719,555.72
短期借款	-	-
流动负债总额	602,848,356.36	704,997,092.54
负债总额	602,895,839.12	705,280,083.69
净资产	96,491,339.38	104,439,472.03
营业收入	670,070,297.33	698,837,657.37
利润总额	49,691,722.44	43,719,723.41
净利润	42,051,867.35	37,211,883.95
或有事项	无	无

（五）四川瀛瑞医药科技有限公司

1、公司名称：四川瀛瑞医药科技有限公司

2、成立日期：2018年8月9日

3、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号1栋1-5层

4、法定代表人：唐小海

5、注册资本：3,200万元

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；药品零售；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；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；工程和技术研究和试验发展。（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）

7、股权结构：公司持有四川瀛瑞 61%的股权，自然人唐小海、宋晨辉、谢壮志、唐可欣、罗磊、邓涛分别持有其 18%、7.5%、4%、3.5%、3.5%、2.5%的股权。

8、与公司存在的关系：为公司的控股子公司

9、四川瀛瑞不属于失信被执行人。

10、四川瀛瑞经审计主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	23,908,333.94	19,895,515.31
短期借款	-	-
流动负债总额	2,208,231.15	1,952,484.42
负债总额	2,208,231.15	2,911,255.66
净资产	21,700,102.79	16,984,259.65
营业收入	40,000.00	400,943.39
利润总额	-10,984,156.86	-10,967,026.10
净利润	-10,984,156.86	-10,967,026.10
或有事项	无	无

（六）爱甲专线健康管理有限公司

1、公司名称：爱甲专线健康管理有限公司

2、成立日期：2020年5月29日

3、注册地址：成都市武侯区星狮路818号1栋3单元7层706号

4、法定代表人：汪徐

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（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，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：远程健康管理服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；软件开发；物联网应用服务；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）

7、股权结构：公司持有爱甲专线 75%的股权，西藏天恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 25%的股权。

8、与公司存在的关系：为公司的控股子公司

9、爱甲专线不属于失信被执行人。

10、爱甲专线经审计主要财务数据：

单位：元

项目	2023年12月31日/2023年1-12月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	14,256,630.98	20,199,974.70
短期借款	-	-
流动负债总额	36,893,748.62	17,128,094.12
负债总额	37,116,460.95	18,131,029.58
净资产	-22,859,829.97	2,068,945.12
营业收入	4,872,718.59	2,156,116.44
利润总额	-25,053,775.09	-35,471,179.10
净利润	-25,053,775.09	-35,435,587.41
或有事项	无	无

四、担保协议主要内容

本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议。具体协议条款公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的金额、种类、期限等条款以及条件以实际签署的合同为准。

五、公司累计对外担保金额及逾期担保金额

2023年度，公司累计对外担保额度为 4,600 万元，实际担保金额为 3,047.86 万元，不存在逾期担保的情况。

六、董事会意见

经审议，董事会认为：公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司子公司的日常经营及长远业

务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会根据公司实际经营情况的需要，在前述担保额度范围内审批对子公司担保事项，上述授权期限与有效期一致。

七、监事会意见

经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对子公司提供融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，有利于子公司业务发展，相关风险可控。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

- 1、重庆莱美药业股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议；
- 2、重庆莱美药业股份有限公司第五届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

重庆莱美药业股份有限公司
董事会
2024年3月22日