

鲁商健康产业发展股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司，含公司各级控股公司（含全资公司，下同）、参股公司（按所持股比例担保）。

●经公司股东大会批准，自 2021 年年度股东大会起至 2022 年年度股东大会止，公司可为下属公司提供担保额度不超过 60 亿元。截止本披露日，对控股公司和参股公司的累计担保余额为 299,401 万元（含控股公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 63.34%。

●担保金额：自前次担保进展披露日至本披露日新增担保发生额 13,000 万元，担保到期额 35,430 万元，担保净减少额 22,430 万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●特别风险提示：本次新增为资产负债率超过 70%的控股公司、参股公司新增担保发生额为 3,500 万元，担保到期额 33,430 万元，担保净减少额 29,930 万元，敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保审批情况

公司召开第十一届董事会第四次会议和 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2022 年担保预计额度的议案》，同意自 2021 年年度股东大会起至 2022 年年度股东大会止，公司可为下属公司提供担保额度不超过 60 亿元（不包

舍公司及下属公司为购房客户提供的阶段性担保以及单独已履行相关程序的担保），为各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 50 亿元，其中，对最近一期资产负债率 70%以上的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 40 亿元，对最近一期资产负债率 70%以下的各级控股公司提供新增担保额度不超过人民币 10 亿元；为各级参股公司按持股比例同比例提供新增担保额度不超过人民币 10 亿元。具体内容请详见《鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告》（临 2022-008）、《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年担保预计额度的公告》（临 2022-013）及《鲁商健康产业发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（2022-022）。

二、前次担保进展披露日至本披露日新增担保进展情况

（一）公司对控股公司提供担保进展情况

单位：万元/人民币

序号	全资公司/ 控股公司	被担保主体	担保主体	金融机构	担保方式	新增担保金额
1	全资公司	山东福瑞达医药集团有限公司	鲁商健康产业发展股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 济南分行	连带责任保证	9,500
2	控股公司	青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司	鲁商健康产业发展股份有限公司	中国农业银行股份有限公司 青岛市北第一支行	连带责任保证	3,500

被担保人基本情况详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于公司 2022 年担保预计额度的公告》（临 2022-013）。

上述担保额度在公司董事会、股东大会授权范围内，符合公司法及公司章程的相关规定。

（二）公司对参股公司提供担保进展情况

自前次担保进展披露日至本披露日公司对参股公司无新增担保的情况。

三、截止本披露日，公司 2022 年预计担保额度使用情况

单位：万元/人民币

担保额度类型	预计担保额度	已使用担保额度（发生额）	剩余预计担保额度
为资产负债率高于（含）70%的控股公司提供担保	400,000	91,822	308,178
为资产负债率低于70%的控股公司提供担保	100,000	13,500	86,500
为参股公司提供担保	100,000	9,577	90,423

四、担保的必要性和合理性

山东福瑞达医药集团有限公司为公司的全资子公司，青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司为公司的控股公司，公司拥有其控制权，其经营状况良好。且上述担保有利于该公司融资的顺利开展，保证其业务发展所需的资金需求，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本披露日，对控股公司和参股公司的累计担保余额为 299,401 万元（含控股公司之间的担保），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的 63.34%，在股东大会预计额度范围内，公司不存在担保逾期的情形。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日