

汤臣倍健股份有限公司

关于子公司为子公司提供担保的公告

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

近日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）的全资下属企业健进（珠海横琴）电子商务有限公司（以下简称“珠海健进”）签署相关担保文件，为公司全资下属企业 Evolution Health Pty Ltd（以下简称“Evolution Health”）、LIFE-SPACE HK LIMITED（以下简称“Life-Space HK”）分别在洋葱 OMALL 平台、抖音全球购平台开展的“Life-Space”品牌跨境电子商务零售进口业务提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，上述担保事项属于公司合并报表范围内子公司之间担保，已履行子公司内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保方基本情况

（一）Evolution Health Pty Ltd

- 1.注册日期：2006 年 7 月 12 日
- 2.企业类型：私人有限公司
- 3.注册地址：6 McArthur Street, West Footscray, VIC 3012, Australia
- 4.注册资本：2 澳元
- 5.主营业务：负责益生菌品牌“Life-Space”的产品销售。
- 6.股东情况：公司全资下属企业 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）持股 100%。
7. Evolution Health 最近一年及一期的合并财务报表数据：

单位：万澳元

	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	14,031.70	10,730.09
总负债	4,303.41	2,686.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	4,140.14	2,559.35
净资产	9,728.29	8,043.11
	2022 年前三季度	2021 年年度
营业收入	12,057.47	13,208.74
利润总额	2,425.00	3,793.55
净利润	1,706.94	2,654.98

注：以上 2021 年年度财务数据已经审计，2022 年前三季度财务数据未经审计。

（二）LIFE-SPACE HK LIMITED

- 1.注册日期：2021 年 12 月 20 日
- 2.企业类型：有限公司
- 3.注册地址：11/F Capital Centre, 151 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong
- 4.注册资本：10,000 港元
- 5.主营业务：为 Evolution Health 提供广告投放及跨境代销服务。
- 6.股东情况：Evolution Health 持股 100%。
- 7.截至目前，Life-Space HK 暂未开展实际业务，无财务数据。

三、担保文件的主要内容

（一）Evolution Health、珠海健进签署的《连带责任保证函》

- 1.担保方式：连带责任保证
- 2.保证范围：珠海健进接受 Evolution Health 委托，就其在洋葱 OMALL 平台上的所有行为承担连带保证责任，担保范围限于 Evolution Health 与洋葱 OMALL 平台方达成的各项涉及跨境电商合作的相关协议所约定的主债权的本金及利息、应付的违约金、赔偿金以及实现债权所产生的费用等。
- 3.保证期间：主债务履行期限届满之日起一年，若相关法律法规对保证期间另有更长时限规定的，则以相关规定为准。
- 4.本函自 Evolution Health 及珠海健进盖章之日起有效。

（二）Life-Space HK、珠海健进签署的《连带担保声明》

1.担保方式：连带责任保证

2.保证范围：珠海健进就 Life-Space HK 在抖音全球购平台上的所有行为承担连带担保责任和广告主责任，包括但不限于担保 Life-Space HK 将依法经营，并会按照其与平台方及/或消费者签署的各项协议履行自身的义务和权利。

3.如 Life-Space HK 与珠海健进解除合作委托关系，Life-Space HK 应至少提前 60 日书面通知平台方。

4.本声明自 Life-Space HK 及珠海健进盖章之日起有效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

除本次担保事项外，截至本公告披露日，公司及子公司担保情况如下：（1）公司为 LSG 申请银行贷款额度提供担保，担保金额为 700 万澳元，占公司 2021 年经审计净资产的 0.32%；（2）LSG 及其全资子公司 Ultra Mix (Aust.) Pty Ltd、Evolution Health、Divico Pty Ltd 基于其在澳洲当地的实际情况及业务需求实施无限额、无期限的交叉担保；（3）珠海健进为麦浪（香港）有限公司在巨量千川平台开展数据推广活动的所有行为提供连带担保。

截至本公告披露日，公司及子公司未对合并报表外的公司、个人提供担保，无违规对外担保行为，无逾期担保或涉及诉讼的担保。

五、备查文件

- 1.《健进（珠海横琴）电子商务有限公司股东决定》；
- 2.《连带担保声明》；
- 3.《连带责任保证函》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月一日