

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

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：

●鲁商健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）提请股东大会批准公司 2022 年担保预计额度及相关安排，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资子公司、控股公司、参股公司，非全资子公司为按所持股比例担保），预计新增担保额不超过 60 亿元（不包含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）。

●截至目前，公司及各级全资子公司、控股公司的对外担保均为对全资子公司和控股公司的担保，或其之间进行的担保，累计担保余额为 251240 万元。

●公司无逾期对外担保的情况。

●公司 2022 年担保预计额度事项已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会批准公司 2022 年担保预计额度及相关事项，担保范围为公司下属公司（含公司各级全资子公司、控股公司、参股公司，非全资子公司为按所持股比例担保），预计新增担保额不超过人民币 60 亿元（不包含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（以下所称“控股公司”均含全资子公司）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。具体内容如下：

- 1、提供担保的公司包括公司及全部控股公司（含全资公司，下同）、参股公司；
- 2、被担保公司包括：公司全部控股公司（含全资公司，下同）、参股公司；
- 3、新增人民币60亿元担保额度，其中：

（1）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，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（2）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，公司可以在上述范围内，对不同各级控股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对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，公司可以在上述范围内，对不同各级参股公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（4）上述三类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

（5）公司在参股公司之间进行担保额度调剂需满足以下条件：

①获调剂方的单笔调剂金额不超过最近一期经审计净资产的 10%；

②在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（以2021年末作为计算基准日）的担保对象处获得担保额度；

③在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

4、担保方式：包括但不限于保证、抵押及质押等。

5、在本次股东大会批准的新增担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%；

（2）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；

（3）公司及其各级控股公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；

（4）为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；

(5) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；

6、在股东大会批准的担保额度范围内，实际发生担保事项前，由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件，无需再单独召开董事会或股东大会。

7、本次授权的担保额度使用期至2022年度股东大会召开之日。

8、对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

9、根据《公司对外担保管理制度》的相关规定，视被担保人具体情况确定是否反担保。

二、被担保人的基本情况

预计发生担保业务的下属公司基本情况如下（各下属公司相关财务数据为截止2021年12月31日的经审计合并报表数据）：

(一) 为控股企业担保不超过 50 亿元，其中资产负债率 70%以上担保额度不超过 40 亿元，70%以下担保额度不超过 10 亿元。具体如下：

单位：万元

公司名称	注册资 本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
山东明仁福瑞达制药股份有限公司	7000	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；保健食品生产；食品生产；食品销售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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：地产中草药（不含中药饮片）购销；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；日用化学产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；家居用品制造；家居用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；母婴用品销售；服装服饰零售；日用品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（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）	66,116	45,845	25,739	2,194
山东省鲁商建设管理有限公司（合并）	5000	许可项目：房地产开发经营；建设工程监理；工程造价咨询业务。（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：工程管理服务；房地产经纪；市场营销策划；房地产咨询；政府采购代理服务；建筑装饰材料销售。（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）	18,450	760	160	2,236
山东鲁商银座商业管理有限公司	7628	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务【分支机构经营】；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；第三类医疗器械经营；出版物零售；药品零售；药品互联网信息服务；互联网信息服务；网络文化经营；住宿服务；建设工程施工；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）。（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）	17,349	11,617	3,441	505
山东鲁商健康产业有限公司	20000	一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；以自有资金从事投资活动；园区管理服务；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；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；远程健康管理服务；体育健康服务；中医养生保健服务（非医疗）；养生保健服务（非医疗）；健身休闲活动；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育用品及器材批发；保健食品（预包装）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）许可项目：医疗服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务；依托实体医院的互联网医院服务；诊所服务。（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）	19,759	19,736	-	-272

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
鲁商智慧城市（青岛）发展有限公司	5000	许可项目：建筑智能化系统设计；食品销售；第三类医疗器械经营；生活美容服务。（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：货物进出口；人工智能应用软件开发；酒店管理；会议及展览服务；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；农业科学研究和试验发展；文艺创作；数字文化创意软件开发；休闲观光活动；智能农业管理；区块链技术相关软件和服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；旅游开发项目策划咨询；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；花卉种植；农作物栽培服务；农业专业及辅助性活动；化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用化学产品销售；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；美甲服务；广告设计、代理；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；生物基材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；保健食品（预包装）销售；项目策划与公关服务；市场营销策划。（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）	174	133	170	12
山东福瑞达生物科技有限公司	7710	一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人卫生用品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；肥料销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：食品生产；食品添加剂生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品经营；保健食品销售；食品互联网销售；特殊医学用途配方食品销售；饲料添加剂生产；化妆品生产；药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；药品零售；肥料生产；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）	10,707	6,454	8,864	181
山东焦点福瑞达生物股份有限公司（合并）	1797.38	透明质酸、透明质酸钠及其衍生品、玻璃酸钠、原料药、药用辅料、生物药品原料、食品原料、保健食品原料、食品、保健食品、生物多糖、银耳多糖、医疗器械产品、透明质酸钠水溶液开发、生产、销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）。（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）。	34,520	14,584	20,879	460

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
焦点生物医药有限公司	5000	一般项目：第一类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械销售；食品添加剂销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；饲料添加剂销售（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）许可项目：保健食品生产；保健食品销售；调味品生产；食品经营；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品零售；药品批发；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；食品生产；货物进出口；技术进出口；食品进出口；饲料添加剂生产（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，具体经营项目以审批结果为准）	18,185	5,859	10,873	417
烟台捷兴企业管理有限公司（合并）	28000	企业管理咨询，房地产开发经营，建筑工程、建筑装饰装修工程施工，工程项目管理，物业管理。（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）	291,759	46,307	-	-1,964
烟台鲁商嘉会置业有限公司	16385	一般项目：工程管理服务；物业管理（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）许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）	47,209	15,059	-	-548
鲁商福瑞达健康投资有限公司（合并）	5000	许可项目：房地产开发经营；医疗服务；第三类医疗器械经营；住宿服务；旅游业务；特殊医学用途配方食品生产；食品生产；建设工程设计；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文件、资料等其他印刷品印刷。（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：以自有资金从事投资活动；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；游览景区管理；园区管理服务；项目策划与公关服务；工程和技术研究和试验发展；休闲观光活动；物联网技术研发；物业管理；酒店管理；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；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；工程管理服务；特殊医学用途配方食品销售。（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）	29,599	5,648	9,944	-667

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
临沂鲁商金置业有限公司	5000	房地产开发、销售，建筑工程管理，房地产销售代理，房地产营销策划，房屋出租，物业管理，室内装饰设计、施工。（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）	87,364	19,668	64,844	6,885
山东福瑞达医药集团有限公司（合并）	20000	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品进出口；从事直销业务；食品销售；互联网信息服务；食品互联网销售；药品生产【分支机构经营】；药品委托生产。（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：货物进出口；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生物化工产品技术研发；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；个人卫生用品销售；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	389,032	174,376	218,122	19,756
泰安鲁商地产有限公司	5000	房地产开发与经营，房屋租赁，房地产中介服务（不含房产评估），物业管理（不含保安服务），建筑装饰工程施工，商务信息咨询服务（不含证券、期货投资咨询）。（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）	83,120	15,754	45,358	9,781
青岛鲁商蓝岸地产有限公司	20000	一般经营项目：土地平整、房地产开发与经营、房屋租赁与销售、物业管理、酒店管理。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）	178,589	17,349	36,599	5,910
山东省鲁商置业有限公司（合并）	5000	房地产开发与经营，物业管理，建筑装饰装修工程（凭资质证经营）；房地产代理业务；建筑工程项目管理；土地使用权租赁服务，房屋租赁；销售：日用品，百货，服装，鞋帽，纺织品，五金交电，工艺品，家具，电子产品，办公用品，皮革制品，建筑材料；经济贸易咨询。（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）	5,847,337	150,570	923,745	26,265
山东捷兴企业管理有限公司（合并）	3600	企业管理咨询；房地产开发经营；建筑工程；工程项目管理；物业管理；建筑装修装饰工程。（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）	646,645	4,774	18,901	714

公司名称	注册资 本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
烟台鲁商 地产有限 公司	5000	房地产开发,物业管理,建筑装饰装修工程施工,房地产中介服务,建筑工程项目管理,自有房屋租赁;日用百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺品、家具、电子产品、办公用品、皮革制品、建筑材料的销售;经济信息咨询(不含消费储值及类似业务)。(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)	70,448	12,144	137,644	4,934
泰安鲁商 置业有限 公司	5000	房地产开发与经营管理,工程管理,房地产销售,房产租赁,房地产中介服务,物业管理,装饰工程施工,商务信息咨询(不含证券、期货、金融)服务(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)	39,685	10,804	9,758	328
临沂福瑞 达健康投 资建设有 限公司	4100	房地产开发经营;养老服务机构的建设、开发、运营;健康知识宣传;健康、医疗、养老服务;地产开发;食品、医疗器械、日用品、工艺品销售;旅游服务;软件开发与应用。(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)	16,766	4,208	5,714	-685
青岛鲁商 惜福置业 有限公司	5000	一般经营项目:房地产开发、经营及营销策划;物业管理;批发:建筑材料。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)	45,510	10,638	21,659	1,487
烟台鲁茂 置业有限 公司	7500 美	房地产开发经营,建筑工程、建筑装饰装修工程施工,工程项目管理,物业管理。(不含外商投资企业实施准入特别管理措施的项目)。(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)	282,914	50,527	-	-1,182
青岛鲁商 润置投资 开发有限 公司	120000	以自有资金对外投资、经济信息咨询(以上未经金融监管部门批准,均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);体育场馆经营(不含营业性射击场开设弩射项目);房地产开发经营;酒店管理经营;文化体育活动、文化艺术交流活动、大型赛事策划;票务销售、代理;演出和体育器材的租赁,房屋、场地、广告位租赁;会议及展览展示服务;教育信息咨询(不含办学、培训及举办托幼机构)、科技信息咨询;物业管理,停车场服务,汽车美容养护服务;餐饮服务;翻译服务;摄像服务,服装洗涤服务,报关服务;设计、制作、代理、发布国内广告业务;企业营销策划;批发、零售(不含冷库):预包装食品、散装食品、家具、日用百货、玩具、针纺织品、服装鞋帽、皮革制品、办公用品、工艺品、化妆品、文化用品、橡胶制品、箱包、鲜花、宠物用品、钟表眼镜、化工原料及产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、首饰、通讯设备、电子产品、电脑配件、电脑耗材、文体用品、五金家电,建筑装饰工程施工。(以上范围均不涉及国家规定实施准入特别管理措施的范围)(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)	656,930	116,645	-	-1,590

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
济宁鲁商地产有限公司	5000	房地产开发与经营；房地产代理业务；房地产营销策划；物业管理；建筑装饰装修工程；建筑工程项目管理；房屋租赁。（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）	224,011	16,193	61,522	14,830
鲁商置业青岛有限公司	5000	房地产开发、经营及营销策划；物业管理；批发、零售：建筑材料。（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）	410,535	30,182	8,646	-5,506
临沂鲁商地产有限公司	2000	房地产开发、销售；建筑工程管理、房地产销售代理、房地产营销策划、房屋出租、物业管理；室内装饰设计、施工；以下限分公司经营：住宿、游泳馆、美容馆（不含医学美容）、理发店、桑拿浴、健身房、卡拉OK、大型餐馆，在本店内零售卷烟、雪茄烟、酒水、预包装食品；打字、复印、名片；会议服务，资料翻译；日用百货、工艺品、鲜花的销售；停车场管理，旅游信息咨询，广告设计代理发布，能源费代收；美容美发；干洗服务；国内广告业务；五金交电、针纺织品、服装、鞋帽、工艺美术品的销售；承办展览展示；餐饮管理；餐饮文化交流；食品展览服务；洗浴服务；儿童娱乐项目；休闲娱乐项目（不含射击场所）；文化旅游景区开发经营、景区管理；旅游产品开发经营；温泉服务；中医康养、温泉理疗、疗养服务；家政服务；汽车租赁服务；红色文旅服务；酒吧，茶座，乒乓球、网球、棋牌室；销售：文化旅游产品、农产品、土特产、生活用品。（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）	141,111	9,239	80,036	4,697
青岛鲁商置地发展有限公司	5000	房地产开发、经营及营销策划；物业管理；建筑材料销售。（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）	368,103	17,533	45,167	-4,793
济南鲁商福瑞达护理院有限公司	200	一般项目：非居住房地产租赁；养老服务；机构养老服务；家政服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；知识产权服务；化妆品零售；第一类医疗器械销售（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）许可项目：医疗服务；药品零售；医疗器械互联网信息服务；餐饮服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）	7,176	226	3,428	-2
临沂鲁商置业有限公司	2000	房地产开发、销售（凭资质经营）；房屋出租；生态农业观光；花卉苗圃种植；旅游产品的开发经营。（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）	186,534	5,859	57,745	2,850

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
淄博鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营管理；建筑工程项目管理；物业管理服务与咨询；建筑物维修服务；建筑装饰设计、施工。（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）	170,845	5,137	18,603	1,026
哈尔滨鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营管理，房地产代理业务；建筑工程项目管理，物业管理，建筑物维修服务，装修工程；销售日用品、百货、服装、鞋帽、纺织品、五金交电、工艺美术品、家具、电子设备、办公用品、皮革制品、建材；社会经济咨询（法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）	534,873	15,529	136,015	325
青岛鲁商蓝谷健康产业有限公司	5000	健康管理咨询，健康信息咨询，养老服务机构管理咨询，诊疗服务（依据主管部门核发的许可证开展经营活动），房地产销售代理及咨询，工程管理服务，房地产开发与经营管理（凭资质经营），物业管理，建筑安装及建筑装饰工程。（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）	265,889	3,010	0	-496
山东鲁商创新发展有限公司	500	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；房地产经纪；游览景区管理；园区管理服务；项目策划与公关服务；工程和技术研究和试验发展；休闲观光活动；物联网技术研发；物业管理；酒店管理；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；电气机械设备销售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；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；工程管理服务（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：房地产开发经营；旅游业务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；食品生产；食品经营；建设工程设计；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）	67,398	645	1,619	16
济南鲁茂置业有限公司	8000	房地产开发；房地产营销策划；房屋租赁（不含融资性租赁）；建筑工程技术开发、技术咨询；建筑装饰装修工程专业承包（凭资质证书经营）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）	646,634	4,769	18,901	422
菏泽鲁商置业有限公司	5000	房地产开发与经营，建筑工程项目管理，物业管理服务与咨询，建筑物维修服务，装饰装修工程；房地产代理业务，房地产营销策划；房屋出租。（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）	271,866	1,280	56,291	-5,600

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
扬州鲁苏健康产业发展有限公司	2000	许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；建设工程设计；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；生活美容服务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：远程健康管理服务；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；物业管理；健身休闲活动；商业综合体管理服务；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；五金产品批发；五金产品零售；会议及展览服务；礼仪服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；洗染服务；针纺织品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；餐饮管理；以休闲、娱乐为主的动手制作室内娱乐活动；游览景区管理（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）	8,986	5	-	5
济宁聚威地产开发有限公司	1022.24	许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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：房地产咨询；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；物业管理。（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）	16,254	1	91	1
山东鲁商新城镇产业发展有限公司	5000	一般项目：规划设计管理；市政设施管理；城乡市容管理；土地整治服务；环境保护监测；农村集体经济组织管理；城市绿化管理；园林绿化工程施工；水利相关咨询服务；工程管理服务；水资源管理；农业专业及辅助性活动；土壤污染治理与修复服务；土壤污染防治服务；工程和技术研究和试验发展；环保咨询服务；社会经济咨询服务；贸易经纪；国内贸易代理；普通机械设备安装服务；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；集贸市场管理服务；销售代理；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；农村生活垃圾经营性服务；农林牧渔业废弃物综合利用；生态保护区管理服务；供应链管理；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；休闲观光活动；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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：住宿服务；建设工程施工；公路管理与养护；建设工程设计；水利工程质量检测；水利工程建设监理；建设工程监理；酒类经营；旅游业务。（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）	47,934	-	5	-
青岛鲁商锦绣置业有限公司	5000	房地产开发、经营；建筑施工；物业管理；房屋租赁；批发、零售；装饰材料。（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）	319,406	-1,012	958	202
山东鲁新置业有限公司	30000	物业管理；非居住房地产租赁；市场营销策划（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：房地产开发经营（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，具体经营项目以审批结果为准）	219,776	28,800	-	-

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛绿富房地产开发有限公司	33300	一般经营项目:房地产开发与经营(凭资质经营)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)	154,869	17,025	80,962	6,688

(二) 为参股企业担保不超过 10 亿元, 具体担保额度如下:

单位: 万元

公司名称	注册资本	经营范围	总资产	净资产	营业收入	净利润	预计担保额度
临沂鲁商置业发展有限公司	1,800	房地产开发、销售; 房地产经营策划。(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)	288,924	15,255	137,094	18,121	50000
临沂锦琴房地产开发有限公司	1,000	房地产开发、销售; 房地产营销策划。(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)	198,387	83,440	148,140	21,573	10000
济宁瑞和置业发展有限公司	5,000	许可项目: 房地产开发经营; 供电业务; (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, 具体经营项目以审批结果为准)	102,459	4,873	-	-127	30000
新疆伊帕尔汗香料股份有限公司	6,088.18	薰衣草精油及相关产品的研发、生产和销售。	16,809	10,613	4,972	8	10000

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，本次担保额仅为预计发生额，上述担保事项尚需银行和/或相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。本次担保额度的使用将视各下属公司的经营所需，由相关公司对具体担保种类、方式、金额、期限等签署相关文件。

四、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：本次担保预计额度中被担保对象均为公司各级全资、控股公司、参股公司，且非全资公司为按所持股比例提供担保，公司董事会结合上述公司的经营计划、资信状况以及对其的控制情况，认为对上述下属公司提供担保的风险可控，被担保对象具有足够偿还债务的能力，同意提请股东大会对上述预计担保事项进行审议。

独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见：本次担保预计额度事项是为公司各级全资、控股公司、参股公司（按持股比例同比例提供担保）因业务需要发生的融资行为提供的担保，不存在对其他第三方的担保，有利于各下属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。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效，符合相关法律法规和公司制度的规定，不存在违规情形，同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

公司及各级全资公司、控股公司的对外担保均为对全资公司和控股公司的担保，或其之间进行的担保，不存在为第三方的担保。截止本披露日，对全资公司和控股公司的累计担保余额为 251240 万元（含全资公司、控股公司之间的担保），占上市公司 2021 年未经审计的归属于母公司所有者权益的 53.15%，在股东大会预计额度范围内，公司不存在担保逾期的情形。

六、备查文件

- 1、第十一届董事会第四次会议决议；

2、关于公司 2022 年担保预计额度的独立董事意见。

特此公告。

鲁商健康产业发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 13 日