

汤臣倍健股份有限公司

关于对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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）全资子公司 Australia By Saint Pty Ltd（以下简称“澳洲佰盛”）于 2018 年 1 月 31 日就收购 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）100% 股权事宜与 LSG 于该日的全体股东签署了一份售股协议。为完成本次收购部分价款支付，澳洲佰盛拟向境外商业银行申请不超过 1.2 亿澳元贷款，公司拟为其贷款提供担保。

汤臣倍健股份有限公司（“公司”或“汤臣倍健”）于 2018 年 5 月 29 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，同意为上述贷款提供担保。实际担保金额、期限等以担保合同为准，具体办理担保时，拟授权公司总经理在上述额度范围内，代表公司与相关银行签订相关合同。该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况

澳洲佰盛为公司的全资子公司，成立于 2018 年 1 月 25 日，注册地址为 C/- KING & WOOD MALLESONS GOVERNOR PHILLIP TOWER LEVEL 611 FARRER PLACE SYDNEY NSW 2000，注册资本为 1 澳元。

澳洲佰盛为公司新设立的全资子公司，暂无财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司为澳洲佰盛向境外商业银行申请办理不超过 1.2 亿澳元的贷款事宜提供担保。担保的期限和金额依据公司与有关银行最终签署的担保合同确定，公司最终实际对澳洲佰盛提供的担保总额不超过 1.2 亿澳元。

四、董事会意见

董事会认为：本次担保主要是为了满足澳洲佰盛本次资产收购部分款项支

付，有利于本次重大资产重组的顺利实施，担保风险在公司可控范围内，上述担保事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定，不会损害公司及股东的利益，符合公司整体利益。

五、独立董事意见

经认真审核，独立董事认为：公司本次为全资子公司澳洲佰盛申请银行贷款提供担保，有助于澳洲佰盛本次资产收购部分款项支付，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，该担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损害股东合法权益的情形，独立董事同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，除本次公司为澳洲佰盛提供担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项。

七、备案文件

1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日