

丽珠医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2025年3月26日召开第十一届董事会第二十三次会议，于2025年5月29日召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》，同意公司为下属附属公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币141.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。具体内容详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告》（公告编号：2025-020）。

二、担保进展情况

2025年12月，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署了担保协议，为被担保人丽珠集团丽珠制药厂与华润银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为12,000万元，担保期限为被担保人在主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

三、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表1及附表2。

四、担保协议的主要内容

公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：

单位：万元

序号	被担保方	担保金额	担保主债权期间	协议签订银行	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保
1	丽珠集团丽珠制药厂	12,000.00	2025年12月29日 -2029年6月29日	华润银行	连带责任担保	无	否
合计		12,000.00	--	--	--	--	--

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司的担保额度总金额为 1,325,825.00 万元；公司对外担保余额为 162,149.50 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,386,233.42 万元）的比例为 11.70%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

公司与华润银行签订的《担保协议》。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 8 日

附表 1:

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	与本公司关系	是否为失信被执行人	担保余额(万元)
1	丽珠集团丽珠制药厂	1989 年 11 月 26 日	珠海市金湾区创业北路 38 号	徐晓	45,000 万元人民币	许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务；药品零售；药品批发；室内环境检测；兽药生产；兽药经营。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物基材料聚合技术研发；中药提取物生产。（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）	全资子公司	否	23,382.00

附表 2:

被担保人主要财务指标

单位: 人民币万元

序号	被担保方名称	2024 年 12 月 31 日 (经审计)			2024 年度 (经审计)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)			2025 年 1-9 月 (未经审计)	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	丽珠集团 丽珠制药厂	560,550.80	165,873.73	394,677.08	360,587.52	107,761.19	607,078.70	125,263.04	481,815.66	245,701.14	87,138.58