

丽珠医药集团股份有限公司

关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的公告

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。

重要内容提示：

●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）本次拟向银行申请最高不超过人民币 588,600.00 万元整或等值外币的授信融资。

●本次担保的被担保人及担保金额：

- 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 82,000.00 万元；
- 2、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过 21,000.00 万元；
- 3、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，最高担保金额不超过 80,000.00 万元；
- 4、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过 109,000.00 万元；
- 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 23,000.00 万元；
- 6、丽珠集团新北江制药股份有限公司，最高担保金额不超过 30,000.00 万元；
- 7、四川光大制药有限公司，最高担保金额不超过 21,000.00 万元；
- 8、丽珠集团利民制药厂，最高担保金额不超过 14,500.00 万元；
- 9、丽珠集团宁夏福兴制药有限公司，最高担保金额不超过 75,000.00 万元；
- 10、丽珠集团宁夏新北江制药有限公司，最高担保金额不超过 39,000.00 万元。
- 11、焦作丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过 15,000.00 万元。
- 12、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 49,600.00 万元。
- 13、上海丽珠制药有限公司，最高担保金额不超过 4,000.00 万元。

●本次公司为下属子公司提供融资担保总金额约为人民币 563,100.00 万元，占公司最近一期经审计净资产（1,123,362.36 万元）的比例约为 50.13%，需提交公司股东大会审议批准。

●公司未有除对上述全资、控股子公司以外的担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、授信融资及为下属子公司提供融资担保情况概述

2018年3月23日，公司召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属子公司提供融资担保的议案》（表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票），同意公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行等下列银行申请最高不超过人民币伍拾捌亿捌仟陆佰万元整或等值外币的授信融资：

序号	授信银行名称	币种	申请授信额度（元）	备注
1	中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	400,000,000	或等值外币
2	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	RMB	200,000,000	或等值外币
3	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	700,000,000	或等值外币
4	招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	500,000,000	或等值外币
5	兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	或等值外币
6	广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	或等值外币
7	华夏银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	或等值外币
8	汇丰银行（中国）有限公司珠海支行	RMB	186,000,000	或等值外币
9	中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行	RMB	1,000,000,000	或等值外币
10	渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	或等值外币
11	渣打银行（中国）有限公司珠海分行	RMB	800,000,000	或等值外币
12	浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	650,000,000	或等值外币
13	中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	或等值外币
14	广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	RMB	200,000,000	或等值外币
	合计	RMB	5,886,000,000	

同意公司为丽珠集团丽珠制药厂等全资、控股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行等下列银行申请最高不超过人民币伍拾陆亿叁仟壹佰万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保，详情如下表：

序号	被担保对象	公司所占股	授信银行名称	币种	最高担保金额	担保期	担保类	备注
1	丽珠集团丽珠制药厂	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	170,000,000	1	连带责任保证	
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	150,000,000	1		
			汇丰银行（中国）有限公司珠海支行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
			中国建设银行股份有限公司珠海市分行	RMB	200,000,000	1		
		小计：		RMB	820,000,000			

2	珠海丽珠试剂股份有限公司	51%	中国银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	连带责任保证	
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	70,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	210,000,000			
3	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	51%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1	连带责任保证	
			浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	300,000,000	1		与集团共享额度
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	300,000,000	1		
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			中国农业银行股份有限公司珠海吉大支行	RMB	50,000,000	1		
			上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
		小计:		RMB	800,000,000			
4	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1	连带责任保证	
			渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	200,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			广发银行股份有限公司珠海分行	RMB	230,000,000	1		与集团共享额度
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	160,000,000	1		与集团共享额度
			中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行	RMB	200,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	1,090,000,000			
5	丽珠集团福州福兴医药有限公司	100%	兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	30,000,000	1	连带责任保证	
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	230,000,000			
6	丽珠集团新北江制药股份有限公司	92.14%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	连带责任保证	
			浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	60,000,000	1		与集团共享额度
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	300,000,000			
7	四川光大制药有限公司	100%	兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1	连带责任保证	
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	80,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	210,000,000			
8	丽珠集团利民制药厂	100%	交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	15,000,000	1	连带责任保证	
			浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	30,000,000	1		与集团共享额度
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	145,000,000			
9	丽珠集团宁夏福兴制药有限公司	100%	渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	180,000,000	1	连带责任保证	
			浙商银行股份有限公司深圳分行	RMB	250,000,000	1		与集团共享额度
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	120,000,000	1		与集团共享额度
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	750,000,000			
10	丽珠集团宁夏新北江制药有限公司	92.14%	渤海银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1	连带责任保证	
			兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	90,000,000	1		
			招商银行股份有限公司珠海分行	RMB	100,000,000	1		与集团共享额度
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
		小计:		RMB	390,000,000			
11	焦作丽珠合	100%	中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1	连带责任	

	成制药有限公司		渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1	任保证	与集团共享额度
			兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
		小计:			RMB	150,000,000		
12	珠海市丽珠医药贸易有限公司	100%	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	RMB	50,000,000	1	连带保证责任	
			中国工商银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			渣打银行(中国)有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
			上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			交通银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			中国邮政储蓄银行股份有限公司珠海市分行	RMB	50,000,000	1		与集团共享额度
			华夏银行股份有限公司珠海分行	RMB	50,000,000	1		
			中国农业银行股份有限公司珠海吉大支行	RMB	50,000,000	1		
			广州银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	RMB	48,000,000	1		与集团共享额度
			中国民生银行股份有限公司珠海分行	RMB	48,000,000	1		与集团共享额度
		小计:			RMB	496,000,000		
13	上海丽珠制药有限公司	51%	兴业银行股份有限公司珠海分行	RMB	40,000,000	1	连带责	
		小计:		RMB	40,000,000			
合计:				RMB	5,631,000,000			

注：1、珠海丽珠试剂股份有限公司（下称“试剂公司”）另一股东——珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权 49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

2、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（下称“单抗公司”）另一股东——健康元药业集团股份有限公司（持有单抗公司 49%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在单抗公司担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

3、上海丽珠制药有限公司（下称“上海丽珠”）另一股东——丁公才（持有上海丽珠 49%股权）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在上海丽珠担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。上述担保合计金额约为人民币 563,100.00 万元，占最近一期经审计净资产（1,123,362.36 万元）的比例约为 50.13%，需报公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、丽珠集团丽珠制药厂

成立日期：1989 年 11 月 26 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号

法定代表人：朱保国

注册资本：45,000.000000 万人民币

经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	2,280,703,447.62
负债总额	718,051,279.13
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	640,342,842.80
净资产	1,562,652,168.49
	2017年度（经审计）
营业收入	1,884,284,998.67
利润总额	1,048,407,125.53
净利润	895,570,660.44

2、珠海丽珠试剂股份有限公司

成立日期：1989 年 01 月 26 日

住所：珠海市南屏科技工业园屏东三路一号

法定代表人：陶德胜

注册资本：4,645.083700 万

经营范围：体外诊断试剂的生产；II类 6840 体外诊断试剂，III类 6840 体外诊断试剂，II类 6840 临床检验分析仪器，III类 6840 临床检验分析仪器的生产；体外诊断试剂批发；三类及二类临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用核素设备；二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用高分子材料及制品（一次性使用输液、输血器具除外）的销售；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；按珠外经贸生字[2003]92 号文经营进出口业务；医疗设备的租赁。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	823,364,603.30
负债总额	680,510,097.75
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	641,687,725.35
归属于母公司股东权益	112,179,898.64
	2017年度（经审计）
营业收入	648,507,292.11
利润总额	85,610,899.85
归属于母公司所有者净利润	77,648,518.52

3、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

成立日期：2010 年 07 月 02 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号单抗大楼

法定代表人：朱保国

注册资本：53,333.000000 万

经营范围：生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	339,202,402.35
负债总额	67,205,723.47
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	60,168,370.34
净资产	271,996,678.88
	2017年度（经审计）
营业收入	76,697.72
利润总额	-127,833,701.27
净利润	-127,833,701.27

4、珠海保税区丽珠合成制药有限公司

成立日期：1993 年 09 月 09 日

住所：珠海湾仔珠海保税区内

法定代表人：朱保国

注册资本：12,828.000000 万人民币

经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药（具体经营范围按药品生产许可证粤 20110242 执行）、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）；仓储。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	810,380,864.45
负债总额	506,942,022.78
银行贷款总额	0.00

流动负债总额	506,942,022.78
净资产	295,610,616.17
	2017年度（经审计）
营业收入	716,470,445.07
利润总额	58,322,730.53
净利润	52,207,387.95

5、丽珠集团福州福兴医药有限公司

成立日期：1989 年 11 月 13 日

住所：福州市晋安区连江路 73 号（办公地）福州市福清江阴工业集中区（生产地）

法定代表人：唐阳刚

注册资本：4,170.000000 万美元

经营范围：生产抗菌素类原料药、无菌原料药，保健食品原料、食品添加剂、中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	694,055,662.86
负债总额	129,488,192.78
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	126,563,088.86
归属于母公司净资产	553,736,753.16
	2017年度（经审计）
营业收入	442,664,389.58
利润总额	101,273,542.04
归属于母公司所有者净利润	82,132,198.50

6、丽珠集团新北江制药股份有限公司

成立日期：1993 年 03 月 28 日

住所：广东省清远市人民一路

法定代表人：唐阳刚

注册资本：13,492.520000 万人民币

经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	608,823,598.96
负债总额	136,812,519.17
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	130,208,945.07
净资产	472,011,079.79
	2017年度（经审计）
营业收入	553,170,900.76
利润总额	102,060,635.63
净利润	86,789,392.21

7、四川光大制药有限公司

成立日期：1993 年 12 月 01 日

住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街 56 号

法定代表人：陶德胜

注册资本：14,900.000000 万人民币

经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；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）。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	961,064,585.60
负债总额	154,334,825.55
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	153,710,488.39
净资产	806,729,760.05
	2017年度（经审计）
营业收入	372,334,292.17
利润总额	107,963,345.98
净利润	91,700,274.13

8、丽珠集团利民制药厂

成立日期：1997 年 05 月 24 日

住所：广东韶关市工业西路 89 号

法定代表人：朱保国

注册资本：6,156.101000 万人民币

经营范围：生产经营各种医药制剂、医药原料，（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	924,844,524.59
负债总额	531,185,742.15
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	485,551,339.49
归属于母公司净资产	393,658,782.44
	2017年度（经审计）
营业收入	729,270,034.98
利润总额	272,816,851.29
归属于母公司所有者净利润	225,128,852.51

9、丽珠集团宁夏福兴制药有限公司

成立日期：2011 年 08 月 17 日

住所：宁夏平罗工业园区 301 省道东侧建忠大道北侧

法定代表人：唐阳刚

注册资本：10,000.000000 万

经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶 Q10；卡那霉素的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	849,249,546.33
负债总额	837,642,395.82
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	835,067,959.28
净资产	11,607,150.51
	2017年度（经审计）
营业收入	424,545,085.86
利润总额	-10,259,245.61
净利润	-10,597,713.88

10、丽珠集团宁夏新北江制药有限公司

成立日期：2011 年 08 月 17 日

住所：宁夏平罗工业园区 301 省道南侧头石公路西侧

法定代表人：唐阳刚

注册资本：10,000.000000 万

经营范围：兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	686,930,017.76
负债总额	582,740,416.99
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	571,648,010.74
净资产	104,189,600.77
	2017年度（经审计）

营业收入	309,975,495.78
利润总额	19,182,813.74
净利润	17,075,759.04

11、焦作丽珠合成制药有限公司

成立日期：2009 年 07 月 10 日

住所：焦作市马村区万方工业园

法定代表人：唐阳刚

注册资本：7000.000000 万人民币

经营范围：生产和销售医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品）。（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件生产经营）

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	235,713,387.23
负债总额	203,895,677.62
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	203,895,677.62
净资产	31,817,709.61
	2017年度（经审计）
营业收入	266,934,736.23
利润总额	-21,585,150.13
净利润	-21,585,150.13

12、珠海市丽珠医药贸易有限公司

成立日期：1991 年 06 月 22 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园行政大楼 5 楼 513、515、516、517 室

法定代表人：陶德胜

注册资本：6000.000000 万

经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（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）

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	230,394,424.25
负债总额	155,223,863.42
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	155,169,413.42
净资产	75,170,560.83
	2017年度（经审计）
营业收入	255,223,758.19
利润总额	275,185.02
净利润	58,429.92

13、上海丽珠制药有限公司

成立日期：1995 年 04 月 11 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区桂桥路 1150 号

法定代表人：陶德胜

注册资本：8732.890000 万人民币

经营范围：冻干粉针剂（激素类）、粉针剂（激素类）、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料的生产（凭许可证经营），从事货物与技术的进出口业务。[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]

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2017年12月31日（经审计）
资产总额	581,669,543.74
负债总额	170,470,405.71
银行贷款总额	0.00
流动负债总额	170,470,405.71
归属于母公司净资产	386,348,783.76
	2017年度（经审计）
营业收入	756,978,408.86
利润总额	193,347,093.69
净利润	157,167,557.37

三、担保协议的主要内容

公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

四、董事会意见

1、本次公司申请授信融资及为下属子公司提供融资担保是为了满足公司及下属子公司的经营业务需要，上述子公司财务状况稳定，有较强的盈利及偿债能力。

2、公司持有试剂公司的股权比例为 51%，试剂公司的其他股东——珠海正禾有限公司已按其持股比例 49%提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。

3、公司持有单抗公司的股权比例为 51%，单抗公司的其他股东——健康元药业集团股份有限公司已按其持股比例 49%提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。

4、公司持有上海丽珠的股权比例为 51%，上海丽珠的其他股东——丁公才先生已按其持股比例 49%提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供 49%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止，本次担保公平、对等。

5、董事会同意授权公司法定代表人或其授权人就公司授信融资及为子公司提供融资担保签署有关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止，公司对外担保余额为人民币 38,152.58 万元，占公司最近一期经审计净资产（1,123,362.36 万元）的 3.40%，均为公司对下属全资、控股子公司提供的担保。公司无逾期担保，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、备查文件目录

- 1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议；
- 2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议审

议事项的独立意见。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日