

丽珠医药集团股份有限公司

关于为控股附属公司丽健动保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。

一、担保情况概述

为满足丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股附属公司丽健（广东）动物保健有限公司（以下简称“丽健动保”）经营业务的需要，本公司于2024年5月13日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保的议案》（以下简称“本议案”，审议本议案时，关连董事朱保国先生、俞雄先生、邱庆丰先生及唐阳刚先生均已回避表决，表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票），同意本公司为丽健动保向交通银行股份有限公司等银行申请最高不超过人民币共计23,450.00万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.1.10条及《丽珠医药集团股份有限公司章程》第六十五条的规定，本议案需提交公司股东大会审议。另，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，为控股附属公司丽健动保提供担保构成关联交易。审议本议案时，关连股东健康元药业集团股份有限公司、深圳市海滨制药有限公司及天诚实业有限公司须回避表决。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
丽珠医药集团股份有限公司	丽健（广东）动物保健有限公司	51.00%	3.20%	-	23,450.00万元	1.67%	否

三、被担保人基本情况

公司名称：丽健（广东）动物保健有限公司

成立日期：2023年02月01日

注册地点：清远市清城区石角镇新基村委会石龙大道8号丽珠集团新北江制药股份有限公司已建动保201车间（三层）及202车间（四层）（占地约5000平方米）

法定代表人：唐阳刚

注册资本：20,000万(元)

经营范围：经营兽药生产；兽药经营；货物、技术进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）、消毒剂（不含危险化学品）、动物保健品销售；动物饲养技术咨询服务；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；动物诊疗；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。

股权结构：丽健动保为本公司控股附属公司，持股比例51.00%；另一股东为健康元药业集团股份有限公司，持股比例49.00%。丽健动保的实际控制人为朱保国先生。

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	137,148,147.74	125,375,661.85
负债总额	9,067,046.02	4,006,517.40
银行贷款总额	-	-
流动负债总额	9,067,046.02	4,006,517.40
净资产	128,081,101.72	121,369,144.45
	2023年度（经审计）	2024年1-3月（未经审计）
营业收入	7,299,220.89	5,942,314.86
利润总额	-21,918,898.28	-6,711,957.27
净利润	-21,918,898.28	-6,711,957.27

丽健（广东）动物保健有限公司不是失信被执行人。

四、框架协议的主要内容

本公司尚未就上述担保事宜与相关授信银行签订正式协议。

五、董事会意见

1、本次公司为控股附属公司丽健动保提供融资担保是为了满足其经营业务的需要，本次担保符合公司整体利益。

2、丽健动保的另一股东——健康元药业集团股份有限公司（直接持有丽健动保 49.00%股权）需出具《反担保承诺书》，承诺为本公司在丽健动保担保责任范围内提供 49.00%的连带保证责任，保证期至本公司的保证责任结束之日止，保证本次担保公平、对等。

3、公司董事会同意授权公司法定代表人或其授权人为丽健动保提供担保签署有关文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 272,018.68 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产(1,404,249.53 万元)的 19.37%，均为公司对全资、控股附属公司提供的担保。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。

七、备查文件

丽珠医药集团股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日