

丽珠医药集团股份有限公司

关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告

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。

重要内容提示：

●2024年5月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，被担保人为四川光大制药有限公司及丽珠集团（宁夏）制药有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保总金额为人民币22,000.00万元。

●截至2024年5月31日，公司对控股附属公司的担保余额为272,772.98万元，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）的比例为19.42%。

●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

1、本月签订的担保协议的基本情况

2024年5月，丽珠集团与交通银行签署了《保证合同》，被担保人为四川光大制药有限公司及丽珠集团（宁夏）制药有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，担保总金额为人民币22,000.00万元

2、对外担保事项已履行的相关审议程序

2023年3月30日，公司召开了第十届董事会第四十六次会议，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》，同意公司为附属公司向中国进出口银行等银行申请最高不超过人民币131.60亿元或等值外币的

授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于 2023 年 3 月 31 日发布的相关公告（公告编号：2023-022），上述议案已经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表 1 及附表 2。

三、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：

序号	被担保方	担保金额（人民币元）	担保起始日	担保到期日	协议签订银行	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保
1	四川光大制药有限公司	100,000,000.00	2024/5/15	2026/6/30	交通银行	连带责任担保	无	否
2	丽珠集团（宁夏）制药有限公司	120,000,000.00	2024/5/24	2026/6/30	交通银行	连带责任担保	担保对象股东已提供反担保	否

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 5 月 31 日，公司对外担保余额为 272,772.98 万元，其中，对资产负债率为 70%以上的附属公司担保余额为 207,319.63 万元，对资产负债率低于 70%的附属公司担保余额为 65,453.35 万元，上述担保总余额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）的比例为 19.42%，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。

五、备查文件

与交通银行签署的《保证合同》

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 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(人民币元)
1	四川光大制药有限公司	1993 年 12 月 01 日	四川省成都市彭州市东三环路二段 233 号	蔡信福	14,900 万(元)	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, 经有关部门批准后方可开展经营活动)。	全资子公司	否	65,414,974.98
2	丽珠集团(宁夏)制药有限公司	2011 年 08 月 17 日	宁夏平罗工业园区 301 省道南侧头石公路西侧	罗强	20,000 万(元)	许可项目: 食品添加剂生产; 饲料添加剂生产; 兽药生产; 兽药经营; 药品生产。(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: 食品添加剂销售; 货物进出口; 进出口代理; 技术进出口; 饲料添加剂销售; 非居住房地产租赁; 机械设备租赁。(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)	控股附属公司	否	156,093,686.35

附表 2:

被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位: 人民币元

序号	被担保方名称	2023 年 12 月 31 日 (经审计)			2023 年度 (经审计)		2024 年 3 月 31 日 (未经审计)			2024 年 1-3 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	四川光大制药有限公司	1,986,045,239.78	720,234,661.77	1,265,810,578.01	731,937,660.51	89,164,322.26	1,970,585,314.81	678,592,896.36	1,291,992,418.45	172,548,091.49	26,181,840.44
2	丽珠集团 (宁夏) 制药有限公司	1,211,118,170.20	677,383,201.00	533,734,969.20	953,169,541.26	149,946,002.53	1,339,815,852.97	752,728,311.65	587,087,541.32	265,424,033.41	53,352,572.12