

北京星昊医药股份有限公司 关于为全资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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“星昊医药”或“公司”）的全资子公司北京星昊盈盛药业有限公司（以下简称“星昊盈盛”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行（以下简称“浦发银行”）申请额度为 1,300 万元人民币的综合授信，期限一年，星昊医药为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额 1,300 万元人民币。上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 0.85%。

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025 年 8 月 7 日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1. 被担保人基本情况

被担保人名称：北京星昊盈盛药业有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：北京市大兴区仲景西路 1 号院 1 号楼 1 层 101

注册资本：30,000 万元

实缴资本：30,000 万元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：殷岚

主营业务：口服冻干片等高端药物制剂研发和产业化，及 CMC 和 CMO 业务。

成立日期：2014 年 7 月 29 日

2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：30,499.62 万元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：964.51 万元

2024 年 12 月 31 日净资产：28,341.12 万元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：7.08%

2024 年 12 月 31 日营业收入：3,556.46 万元

2024 年 12 月 31 日利润总额：-116.34 万元

2024 年 12 月 31 日净利润：49.81 万元

审计情况：经审计

三、担保进展及担保协议的主要内容

1.担保进展

近日，公司与浦发银行签订《最高额保证合同》（编号：ZB9121202500000008），对全资子公司星昊盈盛向浦发银行申请的额度为人民币 1,300 万元的综合授信提供连带责任保证担保。

2.担保协议的主要内容

（一）债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

（二）保证人：北京星昊医药股份有限公司

（三）被担保的债务人：北京星昊盈盛药业有限公司

（四）被担保的主债权发生期间：2025 年 10 月 14 日至 2026 年 8 月 25 日

（五）担保方式：连带责任保证

（六）担保金额：主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 1,300 万元。保证范围所约定的主债权所产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、实现担保权利和债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）等在内的全部债权。

（七）保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

四、风险提示及对公司的影响

（一）担保事项的利益与风险

本次是为全资子公司星昊盈盛提供担保，星昊盈盛拥有完善的内控体系，资产负债率较低，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不会影响公司及股东利益，有利于其经营发展，符合公司整体利益，不会给公司带来重大的财务风险。

（二）对公司的影响

星昊盈盛向银行申请综合授信是其经营需要，有利于其发展，公司为其提供担保符合公司整体发展利益和需求，本次担保不会对公司生产经营和财务状况产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	1,300	0.85%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担	0	0%

保余额		
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

六、备查文件

《最高额保证合同》

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日