

烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2026 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司本次担保额度预计包含对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，对联营/合营企业提供关联担保，敬请投资者注意担保风险。

烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2026年3月25日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》。

一、担保情况概述

（一）担保预计情况

1、为子公司提供担保额度预计情况

为满足子公司经营发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币160,000万元（或等值外币）；同意公司控股子公司为其资产负债率超过70%的子公司及其下属公司提供担保，预计2026年度上述担保额度合计不超过人民币2,287.16万元（或等值外币），额度内可循环滚动操作。

2、为联营/合营企业提供关联担保额度预计情况

为满足齐康原医疗科技（常州）有限公司（以下简称“齐康原”）经营发展需要，公司拟按照持有齐康原的股权比例为其提供总额不超过人民币38,000万元的担保额度，齐康原其他股东按出资比例提供同等担保或者反担保。

董事会提请授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件。上述授权有效期自2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

（二）关联关系说明

公司董事罗志刚先生和牛晓锋先生为齐康原的董事，根据《股票上市规则》的相关规定，齐康原为公司关联方，公司为齐康原担保构成关联担保。

（三）审批程序

2026年3月25日，公司召开第六届董事会第十八次会议，董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，关联董事罗志刚先生和牛晓锋先生回避表决。独立董事就本次交易事项召开了第六届董事会独立董事专门会议，内容详见同日在信息披露网站巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

根据中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，以上担保事项经董事会审议通过后，尚需提交2025年度股东会审议批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（五）关于担保额度调剂

公司董事会提请股东会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

在符合《深圳证券交易所上市规则》及其他相关规定的前提下，公司根据合并报表范围内子公司的实际经营情况，可在担保对象（包括但不限于下表被担保方所列子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间对本次担保额度进行调剂使用。在调剂发生时，资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度。

二、担保额度预计明细表

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方2025年12月31日资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	担保额度占上市公司2025年12月31日净资产比例	是否关联担保
一、公司为合并报表范围内的子公司及其下属公司提供担保								

东诚药业	烟台东诚核源技术开发有限公司	83.33%	20.80%	20,000	0	20,000	4.60%	否
	内蒙古安迪科药业有限公司	100%	46.36%	12,000	0	12,000	2.76%	
	烟台东诚鼎诺生物制药有限公司	100%	58.62%	21,000	0	21,000	4.83%	
	天津安迪科药业有限公司	100%	78.78%	15,000	0	15,000	3.45%	
	山东安迪科药业有限公司	100%	83.44%	7,200	0	7,200	1.66%	
	公司合并报表范围内的公司 (预留额度)	50%以上	70%以上	0	10,000	10,000	2.30%	
		70%以下	70%以下	0	74,800	74,800	17.20%	
合计				75,200	84,800	160,000	36.78%	
二、公司控股子公司为其资产负债率超 70%的子公司及其下属公司提供担保								
南京江原安迪科正电子发展有限公司	重庆东诚安迪科药业有限公司	80%	115.74%	1,760	0	1,760	0.40%	否

米度 (南京) 生物技术 有限公司	XingI maging ,LLC	48.30%	70.58%	527.16 ¹	0	527.16	0.12%	
合计				2,287.16	0	2,287.16	0.53%	
三、公司为联营/合营企业提供关联担保								
东诚 药业	齐康原 医疗科 技(常 州)有 限公司	50%	18.20%	0	38,000	38,000	8.74%	是
总合计				77,487.16	122,800.00	200,287.16	46.04%	

注：1、“截至目前担保余额”不含本次新增担保额度；

2、“担保额度占上市公司2025年12月31日净资产比例”中“担保额度”指“本次新增后的担保额度”。

3、上表中合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，是由于数字四舍五入造成的。

三、被担保人基本情况

被担保方基本信息详见附表1，被担保方最近一年的主要财务数据详见附表2。

四、担保的主要内容

公司、子公司及联营/合营企业将根据业务实际需求，在股东会审议通过的担保额度内与金融机构协商融资事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

授权公司及子公司法定代表人或其授权人员根据实际经营需要，在前述额度内分别代表其所在公司签署相关文件，和与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保额度预计事项，符合本公司及子公司实际业务开展的

¹公司控股子公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保 75 万美元，美元汇率按照 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0288 元人民币计算

需求，被担保对象均为本公司合并报表范围内子公司，子公司经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围内；为联营/合营企业提供关联担保额度预计符合其日常经营需要，有利于其业务发展，风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额度为不超过人民币100,000万元（含），子公司为其子公司担保总额度为2,287.16万元，其中公司下属公司米度（南京）生物技术有限公司为其全资子公司租赁协议提供担保75²万美元，公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司为其控股子公司重庆东诚安迪科药业有限公司提供担保1,760万元，均已履行其内部审议程序。上述合计担保额度102,287.16万元占公司2025年经审计净资产的比例为23.51%（按合并报表口径计算）。

截至本公告日，公司实际对外担保余额为人民币75,200万元，占公司2025年经审计净资产的比例为17.29%（按合并报表口径计算）。

截至本公告日，公司未为控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告！

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2026年3月26日

²美元汇率 2025 年 12 月 31 日中国外汇交易中心授权公布人民币汇率中间价 1 美元对 7.0288 元人民币计算

附表1：被担保方基本信息

序号	被担保方	公司持股比例	成立日期	注册资本	法定代表人	注册地址	主营业务
1	烟台东诚核源技术开发有限公司	83.33%	2024-11-23	30,000万人民币	杨大参	山东省烟台市牟平区大窑街道东兴大街9号蓝色药谷生命岛南岛20号厂房	一般项目：人工智能应用软件开发；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第二类医疗器械销售。（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）许可项目：药品委托生产；药品生产；药品进出口；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物)；放射性固体废物处理、贮存、处置；第二类医疗器械生产。（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）
2	内蒙古安迪科药业有限公司	100.00%	2023-10-25	1,000万人民币	杨洪彬	内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业区阳光大街北侧开发区科创中心 B1 座 /1011 室	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。（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）
3	烟台东诚鼎诺生物制药有限公司	100.00%	2021-06-15	6,500万美元	孙晶	中国（山东）自由贸易试验区烟台片区天津北路22号	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）；药品批发；药品零售；货物进出口；技术进出口。（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；市场营销策划。（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）
4	天津安迪科药	100.00%	2020-10-22	3,800万人	刘向兵	天津市武清区京津科技谷产业园福达	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售。（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

	业有限公司			民币		路 76 号	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。(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)。
5	山东安迪科药业有限公司	100.00%	2022-02-17	1,000 万人民币	秦江滨	山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区联东 U 谷齐河生命智慧谷 2 号楼	许可项目: 药品生产; 药品批发; 药品零售。(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。(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)
6	重庆东诚安迪科药业有限公司	80.00%	2018-11-28	1,200 万人民币	盛兴权	重庆市荣昌区昌州街道统升路 9 号	一般项目: 货物进出口; 放射性药品的研发; 药品生产、销售; 正电子示踪剂和分子探针及配套设施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。(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)
7	Xing Imaging, LLC	48.30%	2018-1-3		Gilles D. Tamagnan	150 Boston Post Road, Madison, CT 06443	核药转化及临床试验影像 CRO 服务
8	齐康原医疗科技(常州)有限公司	50.00%	2021-04-15	4,000 万欧元	Dr. Dirk Wolfram Becker	常州市金坛区珠山路 188 号	许可项目: I 类放射性物品运输容器制造; 放射性同位素生产(除正电子发射计算机断层扫描用放射性药物); I 类放射源销售; II、III、IV、V 类放射源销售; 药品生产; 药品批发; 第二类医疗器械生产; 第三类医疗器械生产; 技术进出口; 第三类医疗器械经营; 药品委托生产; 货物进出口; 药品进出口(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, 具体经营项目以审批结果为准) 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; 第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 医学研究和试验发展; 健康咨询服务(不含诊疗服务); 非居住房地产租赁(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)

注 1: 上述被担保方的持股比例为本公司直接及间接持股比例;

注 2: 经查询, 上述被担保对象均不是失信被执行人。

附表 2：被担保方最近一年的主要财务数据

单位：万元

序号	被担保方	2025 年 12 月 31 日（经审计）			2025 年 1-12 月（经审计）		
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	烟台东诚核源技术开发有限公司	9,463.52	1,968.33	7,495.19	-	-4.81	-4.81
2	内蒙古安迪科药业有限公司	1,844.39	854.99	989.40	-	-8.15	-8.15
3	烟台东诚鼎诺生物制药有限公司	16,056.29	9,411.86	6,644.43	-	-24.53	-27.03
4	天津安迪科药业有限公司	16,856.06	13,279.50	3,576.56	-	-188.63	-188.63
5	山东安迪科药业有限公司	5,903.14	4,925.69	977.45	-	-8.25	-8.25
6	重庆东诚安迪科药业有限公司	7,046.74	8,156.02	-1,109.28	1,287.65	-528.65	-528.65
7	Xing Imaging, LLC	26,630.72	18,796.93	7,833.80	12,871.86	-2,369.43	-979.30
8	齐康原医疗科技（常州）有限公司	35,075.32	6,382.34	28,692.97	-	-192.22	-192.22