

丽珠医药集团股份有限公司

关于为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。

一、担保情况概述

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2026年3月24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于2026年5月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币1,167,825.00万元或等值外币。具体内容详见公司2026年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-13）。

二、担保进展情况

2026年7月，公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）及中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）签署了《担保合同》《最高额保证合同》。具体如下：

（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与工商银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为30,200.00万元。丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为279,700.00万元，本次担保前已使用的担保额度为80,500.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为110,700.00万元，剩余可用担保额度为169,000.00万元。

（二）公司为子公司四川光大制药有限公司（以下简称“四川光大”）与交通银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为10,000.00万元。四川光大为公司的全资子公司，经审议的担保额度为49,500.00万元，本次担保前已使用的担保额度为10,000.00万元，本次担保后合计使用的

担保额度为 20,000.00 万元，剩余可用担保额度为 29,500.00 万元。

（三）公司为子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与交通银行之间的债权提供最高额保证担保，所担保的债权本金最高额为 3,000.00 万元。珠海医贸为公司全资子公司，经审议的担保额度为 170,250.00 万元，本次担保前已使用的担保额度为 14,250.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 17,250.00 万元，剩余可用担保额度为 153,000.00 万元。

（四）公司为子公司丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称“宁夏公司”）与交通银行之间的债权提供最高额保证担保，所担保的债权本金最高额为 12,000.00 万元。公司通过控股子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司全资持有宁夏公司 100.00% 股权，经审议的担保额度为 68,000.00 万元，本次担保前已使用的担保额度为 23,000.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 35,000.00 万元，剩余可用担保额度为 33,000.00 万元。

（五）公司为子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称“新北江制药”）与交通银行之间的债权提供最高额保证担保，所担保的债权本金最高额为 4,000.00 万元。公司对新北江制药的持股比例为 87.14%，经审议的担保额度为 110,475.00 万元，本次担保前已使用的担保额度为 17,475.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 21,475.00 万元，剩余可用担保额度为 89,000.00 万元。

（六）公司为子公司焦作丽珠合成制药有限公司（以下简称“焦作合成”）与交通银行之间的债权提供最高额保证担保，所担保的债权本金最高额为 6,000.00 万元。公司通过全资子公司珠海保税区丽珠合成制药有限公司持有焦作合成 75% 股权，经审议的担保额度为 65,000.00 万元，本次担保前已使用的担保额度为 23,000.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 29,000.00 万元，剩余可用担保额度为 36,000.00 万元。

三、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表 1 及附表 2。

四、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 万元)	担保主债权 期间	担保期限	协议签订 银行	担保类型	反担保情况	是否为关 联方担保
1	丽珠制药厂	30,200.00	2026年7月1日至2029年6月30日	自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年	工商银行	连带责任担保	无	否
2	四川光大	10,000.00	2026年7月15日至2027年7月15日	自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止	交通银行	连带责任担保	无	否
3	珠海医贸	3,000.00	2026年7月16日至2029年5月15日		交通银行	连带责任担保	无	否
4	宁夏公司	12,000.00	2026年7月17日至2027年7月17日		交通银行	连带责任担保	无	否
5	新北江制药	4,000.00	2026年7月16日至2027年9月7日		交通银行	连带责任担保	被担保对象其他股东已提供反担保	否
6	焦作合成	6,000.00	2026年7月15日至2027年7月15日		交通银行	连带责任担保	无	否

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 7 月 31 日，公司的担保额度总金额为 1,377,825.00 万元；公司实际对外担保余额为 165,365.65 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06 万元）的比例为 11.91%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- （一）公司与工商银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《最高额保证合同》；
- （二）公司与交通银行签订的为四川光大提供担保的《保证合同》；
- （三）公司与交通银行签订的为珠海医贸提供担保的《保证合同》；
- （四）公司与交通银行签订的为新北江制药提供担保的《保证合同》；
- （五）公司与交通银行签订的为宁夏公司提供担保的《保证合同》；

（六）公司与交通银行签订的为焦作合成提供担保的《保证合同》。
特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 8 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 (人民币万元)	经营范围	与本公司关系	是否为失信被执行人	截至 2026 年 7 月 31 日实际担保余额 (人民币万元)
1	丽珠制药厂	1989 年 11 月 26 日	珠海市金湾区 创业北路 38 号	徐晓	45,000.00	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）；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务；药品零售；药品批发；室内环境检测；兽药生产；兽药经营。（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，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；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物基材料聚合技术研发；中药提取物生产。（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）	全资子公司	否	23,011.40
2	四川光大	1993 年	四川省成都市	蔡信福	14,900.00	许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；保	全资子公司	否	1,485.30

		12月1日	彭州市东三环 路二段233号			健食品生产。（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：保健食品（预包装）销售；中草药收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）。（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）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）			
3	珠海医贸	1991年6月22日	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	郑滔	6,000.00	许可项目：药品批发；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（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）	全资子公司	否	100.00
4	宁夏公司	2011年8月17日	宁夏平罗工业 园区301省道 南侧头石公路 西侧	秦刚	20,000.00	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；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（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）	公司控股子 公司的子公 司	否	18,836.04
5	新北江制药	1993年3月28日	广东省清远市 人民一路（一 照多址）	杨通胜	23,988.77	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	控股子公司	否	2,568.28

						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。（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）			
6	焦作合成	2009 年 7 月 10 日	焦作市马村区 万方工业园	郑滔	15,520.00	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医学研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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：药品生产；药品进出口；药品委托生产；兽药经营；兽药生产；药用辅料生产；药用辅料销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产（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）	公司全资子公司 的子公司	否	16,556.48

附表 2:

被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

序号	被担保方名称	2026 年 3 月 31 日（未经审计）			2026 年 1-3 月（未经审计）		2025 年 12 月 31 日（经审计）			2025 年度（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	丽珠制药厂	641,958.50	123,577.98	518,380.52	68,979.20	37,094.33	606,490.29	125,204.09	481,286.19	327,875.16	86,609.12
2	四川光大	182,978.44	42,402.26	140,576.18	9,206.36	900.36	185,479.66	45,803.84	139,675.82	51,150.56	8,138.25
3	珠海医贸	19,907.23	8,701.58	11,205.65	6,624.61	23.14	23,533.98	12,351.47	11,182.51	29,908.14	11.14
4	宁夏公司	131,949.44	36,983.84	94,965.60	21,992.79	4,360.54	125,129.31	34,524.25	90,605.06	106,029.23	19,099.72
5	新北江制药	448,196.79	81,855.65	318,699.23	61,531.49	14,232.51	430,576.17	81,595.64	304,466.25	249,914.79	54,442.44
6	焦作合成	46,720.36	28,887.07	17,833.29	9,221.30	92.74	41,932.12	28,711.57	13,220.55	38,703.56	1,736.38