

## 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12月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）与中国建设银行股份有限公司珠海分行（以下简称“建设银行”）签署了《本金最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团丽珠制药厂，担保金额为人民币20,000.00万元。

●截至2024年12月31日，公司对控股附属公司的担保余额为227,301.84万元，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16.19%。

●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12月，公司与建设银行签署了《本金最高额保证合同》，被担保人为丽珠集团丽珠制药厂，担保金额为人民币20,000.00万元。

##### 2、对外担保事项已履行的相关审议程序

2024年3月28日，公司召开了第十一届董事会第十三次会议，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国家开发银行等银行申请最高不超过人民币130.2975亿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2024年3月29日发布的相关公告（公告编号：2024-019），上述议案已于2024年6月14日经公司2023年度股东大会审议通过。

## 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	丽珠集团丽珠制药厂	200,000,000.00	2024/12/6	2026/3/31	建设银行	连带责任担保	无	否

## 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 227,301.84 万元，其中，对资产负债率为 70%以上的附属公司担保余额为 140,640.92 万元，对资产负债率低于 70%的附属公司担保余额为 86,660.92 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 16.19%，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

与建设银行签署的《本金最高额保证合同》

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 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	丽珠集团 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 万元人民币	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）	全资附属公司	否	254,880,272. 17

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9月30日（未经审计）			2024年1-9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	丽珠集团 丽珠制药厂	4,422,262,36 3.45	1,553,131,84 3.29	2,869,130,52 0.16	3,575,068,84 4.27	860,923,574. 88	5,040,377,88 7.32	1,424,721,19 3.65	3,615,656,69 3.67	2,559,889,15 8.14	746,375,363. 30

