

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，担保范围、担保方式、担保期限等有关担保的具体事项以公司与浦发银行最终签订的担保合同的约定条款为准。

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 元

实缴资本：30,000 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 年度营业收入：3,556.46 万元

2024 年度利润总额：-116.34 万元

2024 年度净利润：49.81 万元

审计情况：经审计

三、担保协议的主要内容

目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保协议为准。

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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，

1、本次对外担保事项符合公司业务开展的实际需求，有利于公司及下属子公司的资金筹措和业务发展，符合上市公司的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次担保事项已履行必要的审批程序。截至目前，审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》等相关规定。

保荐机构对公司本次对外担保事项无异议。

六、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保余额	0	0%
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	-

七、备查文件

北京星昊医药股份有限公司第七届董事会第三次会议决议。

北京星昊医药股份有限公司

董事会

2025年8月8日