

北京北陆药业股份有限公司

关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为保障北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”或“北陆药业”）全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆药业”）“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，公司于2025年10月27日召开第九届董事会第五次会议，审议并通过《关于为全资子公司陆芝葆药业有限公司提供担保的议案》。董事会同意公司为全资子公司陆芝葆药业提供不超过4亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司为陆芝葆药业提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%，此次担保事项需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人系公司全资子公司陆芝葆药业，其基本情况如下：

1、基本信息

名称	陆芝葆药业有限公司
----	-----------

成立日期	2023年9月8日
注册地址	安徽省亳州市高新技术产业开发区茴香路666号
法定代表人	游琛昉
注册资本	5,000万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	一般项目：医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第一类医疗器械生产；中药提取物生产；医用包装材料制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；药品生产；药品委托生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；医用口罩生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产（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）；生物农药生产；药用辅料生产；用于传染病防治的消毒产品生产；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）
营业期限	2023年9月8日至无固定期限
登记机关	亳州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局

2、股权结构、与公司的关系：陆芝葆药业为公司全资子公司，公司持有陆芝葆药业 100%股权。

3、经查询，陆芝葆药业不属于失信被执行人。

4、最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	6,571.41	28,469.31
负债总额	2,964.03	22,907.82

其中：流动负债	2,956.56	22,132.92
其中：银行贷款	0	0
净资产	3,607.37	5,561.49
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	169.81	6,749.75
利润总额	-547.67	1,226.13
净利润	-549.90	1,104.11

三、担保协议主要内容

公司同意为陆芝葆药业“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”提供不超过 4 亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过十年。陆芝葆药业以其土地使用权及在建工程提供抵押担保，项目建成后转为项目房产抵押担保，具体以签订的抵押合同为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为全资子公司陆芝葆药业提供担保主要是为保障其“中药提取、中成药、高端化药制剂生产项目”建设的资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司向陆芝葆药业提供担保，该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对控股子公司及全资子公司提供担保总额（含本次担保）为不超过 8.9 亿元，占公司 2024 年经审计净资产的比例为不超过 53.37%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司的担保，无其他对外担保情形；公司及公司控股子公司、全资子公司无违规担保和逾期担保的情形，且不涉及诉

讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二五年十月二十九日