

证券代码：300149

证券简称：睿智医药

公告编号：2025-72

睿智医药科技股份有限公司

关于为子公司增加担保额度的公告

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。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议通过。现将相关事宜公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的担保额度情况

公司分别于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 30 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 2025 年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26）。

公司于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。

（二）本次拟增加的担保额度情况

为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，公司拟为全资子公司上海睿智增加提供不超过人民币 72,000 万元的担保额度。上述额度可循环使用，有效期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。

在有效期内，公司对各子公司以及子公司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

根据《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。

（三）本次担保额度调整情况

担保方	被担保方	公司对被担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	调整前担保额度（万元）	本次新增担保额度（万元）	调整后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	上海睿智	100%	38.47%	3,630	8,324.82	72,000	80,324.82	66.17%	否

二、被担保人基本情况

公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司

统一社会信用代码：91310000749250212R

住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号 A 栋 1 层、3 层

法定代表人：WOO SWEE LIAN

注册资本：13,892.6608 万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。【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】

股权结构：公司持有上海睿智 100%股权

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	274,247.50	274,825.85
负债总额	111,331.38	105,738.77
银行贷款总额	3,845.00	100.00
流动负债总额	95,569.85	94,435.20
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产	162,916.12	169,087.08
项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	74,292.92	61,543.68
利润总额	1,552.14	6,915.54
净利润	2,090.42	6,170.96

经查询，上海睿智非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

相关担保协议尚未签署，相关担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过预计的担保总额度。

四、董事会意见

本次为子公司增加担保额度是为了满足子公司发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一步提高经济效益。被担保方为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意为子公司增加担保额度事项，并同意提交公司股东会进行审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次增加担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为 7,671.49 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 6.32%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0 元。

公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

睿智医药科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日