

西藏诺迪康药业股份有限公司

关于控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额 (不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
锐正基因（苏州）有限公司 (以下简称“锐正苏州”) 及锐正基因科技（上海）有限公司（“锐正上海”）， 本次担保不存在关联担保。	12,000 万元人民币	157 万美元	否	是

注：上述“实际为其提供的担保余额”为本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资子公司 Accuredit Therapeutics Hongkong Limited 为锐正苏州提供。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	80,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	20.24%
特别风险提示	<input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

为满足本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited（本公司及一致行动人合

计持有 51.02% 股份)下属的全资孙公司锐正上海及其通过 VIE 架构协议控制的锐正苏州的经营、研发投入资金需求, Accuredit Therapeutics Limited 拟与银行签订《保证协议》, 通过外保内贷的方式为锐正上海、锐正苏州与银行的授信业务提供不超过人民币 1.2 亿元的连带责任保证, 锐正苏州为上述担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

(一) 锐正苏州基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	锐正基因(苏州)有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	
主要股东及持股比例	本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资孙公司通过 VIE 架构协议控制	
法定代表人	王永忠	
统一社会信用代码	91320594MA26MENQ3L	
成立时间	2021 年 7 月 26 日	
注册地	苏州市吴中区郭巷街道吴淞江大道 111 号 3 幢 5 号楼 18 层 1814	
注册资本	人民币 100 万元	
公司类型	有限责任公司(自然人独资)	
经营范围	人体基因诊断与治疗技术开发; 医学研究和试验发展; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 技术推广服务; 科技推广和应用服务	
主要财务指标(万元)	项目	2025 年 12 月 31 日(未经审计)
	资产总额	4,578.83
	负债总额	29,642.48
	资产净额	-25,063.65
	营业收入	166.64
	净利润	-7,783.37

(二) 锐正上海基本情况

被担保人类型	法人	
被担保人名称	锐正基因科技(上海)有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司	

主要股东及持股比例	本公司控股子公司 Accuredit Therapeutics Limited 下属全资子公司 Accuredit Therapeutics Hongkong Limited 持股 100%	
法定代表人	王永忠	
统一社会信用代码	91310000MAERQXDQ4G	
成立时间	2025 年 8 月 19 日	
注册地	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路 356 号 7 幢	
注册资本	美元 1000 万元	
公司类型	有限责任公司（港澳台法人独资）	
经营范围	一般项目：人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日（未经审计）
	资产总额	0
	负债总额	0
	资产净额	0
	营业收入	0
	净利润	0

三、担保协议的主要内容

本次授信及担保事项需得到相关金融机构审核同意，目前尚未签署相关协议，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是基于锐正苏州、锐正上海的经营、研发需求，通过向银行申请综合授信有利于增强资金运用的灵活性，提高资金使用效率，有利于其稳健经营和长远发展，符合本公司的经营战略。本公司对被担保方日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控，锐正苏州提供的反担保足以保障本公司的利益。

五、董事会意见

公司第八届董事会第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司提供担保的议案》：为满足 Accuredit Therapeutics Limited 全资孙公司锐正上海及通过 VIE 架构控制的锐正苏州研发投入资金需求，Accuredit Therapeutics Limited 拟对锐正苏州及锐正上海向银行贷款提供担保。锐正上海、锐正苏州目前处于平稳发展阶段，运营情况、资信情况良好，财务状况稳定，整体风险可控。本次授信有利于

上述公司的良性发展，符合本公司的整体利益；且在 Accuredit Therapeutics Limited 提供担保时，锐正苏州将以相应资产提供反担保，本次担保的风险可控，足以保障上市公司的利益。同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为 80,000 万元人民币，全部为本公司对控股子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 20.24%；本公司及控股子公司对外担保实际发生余额为 78,000 万元人民币及 157 万美元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 20.01%；本公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦未发生逾期担保的情形。

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年 2 月 6 日