

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会文件



## 关于公司控股子公司提供担保的议案

各位股东：

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基因科技（上海）有限公司（“锐正上海”）及其通过 VIE 架构协议控制的锐正基因（苏州）有限公司（以下简称“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。

### 一、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 Accredit Therapeutics Limited 下属全资子公司 Accredit 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

## 二、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。

## 三、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。

该事项已经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，并进行了对外披露（详见公司于 2026 年 2 月 6 日发布在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《关于控股子公司提供担保的公告》）。

以上议案，请各位股东审议。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2026 年 2 月 25 日