

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 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 棚	
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