

证券代码：874229

证券简称：正济药业

主办券商：国联民生承销保荐

江苏正济药业股份有限公司

预计担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

（一）预计担保基本情况

2026 年公司及合并报表范围内子公司为自身贷款提供担保，包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相担保，累计担保贷款总额度不超过 11.38 亿元（不含以前年度已经获批的中长期授信），其中母公司为子公司提供担保的额度不超过 9.18 亿元。具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分配、调剂。该担保贷款额度有效期自本议案通过股东会审核之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

上述担保的保证方式包括但不限于连带责任保证、抵押（含房产土地抵押和融资租赁涉及的动产抵押）、质押，担保期限、担保协议主要内容以公司及子公司与贷款机构协商确定。公司同意授权总裁或相关业务负责人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

（二）审议和表决情况

2026 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第五次会议审议了《关于公司及子公司 2026 年贷款担保的议案》，议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本议案不涉及回避表决事项。该议案尚需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）预计对控股子公司提供担保，但不明确具体被担保人的情形

2026 年公司及合并报表范围内子公司，包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相担保以满足其向银行等金融机构申请授信的需求，担保方式多样。被担保人为公司、公司全资子公司，具体担保对象、金额、期限将根据实际业务开展情况确定，以最终签署的担保合同为准。

三、董事会意见

（一）预计担保原因

为满足公司及子公司对流动资金的需求，促进公司及子公司经营业务发展。

（二）预计担保事项的利益与风险

被担保人系公司及全资子公司，此次担保符合公司整体的发展要求，公司及子公司目前经营情况良好，具备偿还债务能力，担保风险相对可控不存在损害公司广大投资者利益的情形。

（三）对公司的影响

上述担保事项有利于公司及其下属子公司持续稳定经营，促进公司及子公司日常业务的开展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	55,413.23	78.10%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	19,936.02	28.10%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	1,000.00	1.41%

逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	-	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

注：涉及诉讼的担保情况详见公司公告《全资子公司重大仲裁公告》（公告编号：2025-050、2026-001）。

五、备查文件

《江苏正济药业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏正济药业股份有限公司

董事会

2026年4月28日