

丽珠医药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）于2026年3月24日召开第十一届董事会第三十三次会议，于2026年5月29日召开2025年度股东会，审议通过了《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的议案》，公司2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供融资性担保，提供担保的形式为连带责任保证，预计担保额度不超过人民币1,167,825.00万元或等值外币。具体内容详见公司2026年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度申请综合授信及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-13）。

二、担保进展情况

2026年8月，公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司珠海分行（以下简称“中国银行”）及广东华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署了《保证合同》《最高额保证合同》。具体如下：

（一）公司为子公司丽珠集团丽珠制药厂（以下简称“丽珠制药厂”）与交通银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为17,000.00万元。丽珠制药厂为公司的全资子公司，经审议的担保额度为279,700.00万元，本次担保前已使用的担保额度为73,700.00万元，本次担保后合计使用的担保额度为90,700.00万元，剩余可用担保额度为189,000.00万元。

（二）公司为子公司珠海市丽珠医药贸易有限公司（以下简称“珠海医贸”）与中国银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为7,000.00万元。珠海医贸为公司的全资子公司，经审议的担保额度为170,250.00

万元，本次担保前已使用的担保额度为 17,250.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 24,250.00 万元，剩余可用担保额度为 146,000.00 万元。

（三）公司为子公司珠海市丽珠中药现代化科技有限公司（以下简称“丽珠中药”）与华润银行之间的主债权提供最高额保证担保，所担保的主债权本金最高额为 2,000.00 万元。丽珠中药为公司的全资子公司，经审议的担保额度为 38,000.00 万元，本次担保前已使用的担保额度为 0.00 万元，本次担保后合计使用的担保额度为 2,000.00 万元，剩余可用担保额度为 36,000.00 万元。

三、被担保人基本情况

被担保人的基本情况及主要财务指标详见附表 1 及附表 2。

四、担保协议的主要内容

公司与银行签署担保协议主要内容如下表所示：

序号	被担保方	担保金额 (人民币 万元)	担保主债权 期间	担保期限	协议签订 银行	担保类型	反担保情况	是否为关 联方担保
1	丽珠制药厂	17,000.00	2026 年 8 月 18 日至 2028 年 7 月 24 日	主债务履行期限届 满后三年止	交通银行	连带责任担保	无	否
2	珠海医贸	7,000.00	2026 年 8 月 19 日至 2027 年 6 月 25 日	所担保债务履行期 限届满之日起三年	中国银行	连带责任担保	无	否
3	丽珠中药	2,000.00	2026 年 8 月 26 日至 2030 年 2 月 26 日	主债务履行期限届 满之次日起三年	华润银行	连带责任担保	无	否

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 8 月 31 日，公司的担保额度总金额为 1,377,825.00 万元；公司实际对外担保余额为 170,158.87 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,388,835.06 万元）的比例为 12.25%，均为公司对子公司提供的担保。公司无对合并报表外单位提供的担保，无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保，不存在因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

六、备查文件

- （一）公司与交通银行签订的为丽珠制药厂提供担保的《保证合同》；
 - （二）公司与中国银行签订的为珠海医贸提供担保的《最高额保证合同》；
 - （三）公司与华润银行签订的为丽珠中药提供担保的《最高额保证合同》。
- 特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 5 日

附表 1:

被担保人基本情况表

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	经营范围	与本公司关系	是否为失信被执行人	截至 2026 年 8 月 31 日实际担保余额 (人民币万元)
1	丽珠制药厂	1989 年 11 月 26 日	珠海市金湾区创业北路 38 号	徐晓	45,000.00	许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产；药品进出口；检验检测服务；药品零售；药品批发；室内环境检测；兽药生产；兽药经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；生物基材料聚合技术研发；中药提取物生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	全资子公司	否	24,852.65
2	珠海医贸	1991 年 6 月 22 日	珠海市金湾区创业北路 38	郑滔	6,000.00	许可项目：药品批发；药品进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文	全资子公司	否	100.00

序号	被担保方名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	经营范围	与本公司关系	是否为失信被执行人	截至 2026 年 8 月 31 日实际担保余额 (人民币万元)
			号丽珠工业园 行政大楼 5 楼 513、515、516、 517 室			件或许可证件为准)一般项目:货物进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)			
3	丽珠中药	2021 年 8 月 24 日	珠海横琴新区 豆蔻路 1 号粤 澳合作中医药 科技产业园科 研总部大楼 412 室	黄文华	13,000.00	许可项目:药品委托生产;药品生产;药品批发;药品进出口;食品生产;食品互联网销售;食品销售;保健食品生产;化妆品生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品进出口;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品零售;化妆品批发;地产中草药(不含中药饮片)购销;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(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。)	全资子公司	否	0.00

附表 2:

被担保人主要财务指标

单位：人民币万元

序号	被担保方名称	2026 年 6 月 30 日（未经审计）			2026 年 1-6 月（未经审计）		2025 年 12 月 31 日（经审计）			2025 年度（经审计）	
		资产总额	负债总额	归母净资产	营业收入	归母净利润	资产总额	负债总额	归母净资产	营业收入	归母净利润
1	丽珠制药厂	659,482.37	118,800.20	540,682.16	131,400.93	59,395.97	606,490.29	125,204.09	481,286.19	327,875.16	86,609.12
2	珠海医贸	20,422.07	9,220.45	11,201.62	12,922.86	19.11	23,533.98	12,351.47	11,182.51	29,908.14	11.14
3	丽珠中药	2,249.42	206.08	1,825.94	613.22	-2,079.88	4,268.91	130.56	3,905.82	2,170.10	-2,719.68

注：上述财务指标均为合并口径数据。