

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2025年3月26日召开第十一届董事会第二十三次会议，于2025年5月29日召开2024年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会及2025年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的议案》，同意公司为下属附属公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币141.50亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。具体内容详见公司2025年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司授信融资暨为下属附属公司提供融资担保的公告》（公告编号：2025-020）。

公司于2024年9月27日召开了第十一届董事会第十九次会议，于2024年11月26日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的2025年-2027年三年持续担保支持框架协议，及其项下拟进行的本公司为丽珠单抗提供融资担保的持续关连交易以及年度担保上限的议案》，同意公司与丽珠单抗签订《2025持续担保支持框架协议》，在2025年1月1日至2027年12月31日期间，公司每年度为丽珠单抗因经营需要向金融机构（包括银行）申请的授信融资提供连带责任担保，每年的年度担保上限（即每日最高担保余额）为人民币21亿元。具体内容详见公司2024年9月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股附属公司丽珠单抗提供持续担保的公告》（公告编号：2024-057）。

二、担保进展情况

（一）为全资子公司丽珠合成提供担保

2026年1月，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行”）签署了担保协议，为被担保人珠海保税区丽珠合成制药有限公司（以下简称“丽珠合成”）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10,000万元，担保期限为被担保人在主合同项下的借款期限届满之次日起三年。公司对被担保方丽珠合成的持股比例为100%，经审议的担保额度为211,200万元，本次担保前已使用的担保额度为43,000万元，本次担保后合计使用的担保额度为53,000万元，剩余可用担保额度为158,200万元。

（二）为控股子公司丽珠单抗提供担保

2026年1月，公司与中国工商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“工商银行”）、中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“民生银行”）分别签署了担保协议，分别为被担保人珠海市丽珠单抗生物技术有限公司（以下简称“丽珠单抗”）与工商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30,000万元，担保期限为主债权到期之次日起三年；为被担保人丽珠单抗与民生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60,000万元，担保期间为债务履行期限届满日起三年。公司对被担保方丽珠单抗的持股比例为66.54%，经审议的担保额度（即每日最高担保余额）为人民币21亿元，截至2026年1月31日，公司对丽珠单抗的担保余额为84,857.85万元。

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：

单位：万元

序号	被担保方	担保金额	担保主债权期间	协议签订银行	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保
1	丽珠合成	10,000.00	2026年1月28日-2029年6月29日	华润银行	连带责任担保	无	否
2	丽珠单抗	30,000.00	2026年1月20日至2027年12月31日	工商银行	连带责任担保	被担保对象其他股东已	否

序号	被担保方	担保金额	担保主债权期间	协议签订银行	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保
						提供反担保	
3	丽珠单抗	60,000.00	2026年1月27日至 2027年12月31日	民生银行	连带责任担保	被担保对象 其他股东已 提供反担保	否

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年1月31日，公司的担保额度总金额为1,535,825.00万元；公司对外担保余额为174,476.12万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,386,233.42万元）的比例为12.59%，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的损失金额等。

六、备查文件

公司与华润银行、工商银行及民生银行分别签订的担保协议。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2026年2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 (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 1 月 31 日 担保余额 (万元)
1	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	1993-09-09	珠海保税区联峰路 22 号	郑滔	12,828.00	许可项目：药品生产。（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）	全资子公司	否	10,491.95
2	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	2010-07-02	珠海市金湾区创业北路 38 号单抗大楼	刘大平	155,000	生物医药产品及抗体药物的技术研究、开发，从事上述产品的生产销售及进出口业务，并提供相关技术转让、技术咨询和技术服务（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，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）。（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）	控股子公司	否	84,857.85

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	2024 年 12 月 31 日 (经审计)			2024 年度 (经审计)		2025 年 9 月 30 日 (未经审计)			2025 年 1-9 月 (未经审计)	
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
1	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	190,033.33	89,430.76	97,731.53	123,465.56	30,675.25	129,356.16	24,947.75	104,408.41	50,567.57	9,814.21
2	珠海市丽珠单抗生物技术有限公司	46,365.81	174,511.63	-128,145.44	4,642.38	-47,951.59	42,001.26	169,468.39	-127,467.13	4,241.91	-14,334.72

注: 上表中, 被担保人珠海市珠海保税区丽珠合成制药有限公司 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月主要财务指标为单体口径数据; 其他数据为合并口径数据。