

丽珠医药集团股份有限公司

关于为下属附属公司提供担保的月度进展公告

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。

重要内容提示：

●2022年8月，基于原已签署的担保协议（总金额共计人民币120,000.00万元）已到期，为保证相关业务的正常开展，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）分别与渣打银行（中国）有限公司（以下简称“渣打银行”）及中国民生银行股份有限公司珠海分行（以下简称“民生银行”）续签了担保协议。被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司、丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、四川光大制药有限公司、丽珠集团丽珠制药厂、古田福兴医药有限公司及珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，续签协议的担保总金额为人民币170,000.00万元。

●截至2022年8月31日，公司对控股附属公司的担保总余额为216,585.89万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,300,376.36万元）的比例为16.66%。

●公司未有除对全资或控股附属公司以外的对外担保。

●公司未有逾期担保情况发生。

一、担保情况概述

（一）本月新签订的担保协议的基本情况

2022年8月，基于原已签署的担保协议（总金额共计人民币120,000.00万元）已到期，为保证相关业务的正常开展，公司分别与渣打银行及民生银行续签了担保协议。被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司、丽珠集团新北江制

药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、四川光大制药有限公司、丽珠集团丽珠制药厂、古田福兴医药有限公司及珠海市丽珠单抗生物技术有限公司，担保期限为自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止，续签协议的担保总金额为人民币 170,000.00 万元。

（二）对外担保事项已履行的相关审议程序

2021 年 10 月 25 日，公司召开了第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于本公司与控股附属公司丽珠单抗订立的 2022 年-2024 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》，同意公司未来三年每年为丽珠单抗经营需要向金融机构（包括银行）申请不超过人民币 23.50 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于 2021 年 10 月 26 日发布的相关公告（公告编号：2021-086），上述议案已经公司股东大会审议通过。

2022 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议，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》，同意公司为附属公司向中国进出口银行等银行申请最高不超过人民币 128.50 亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。有关详情请见公司于 2022 年 3 月 29 日发布的相关公告（公告编号：2022-014），上述议案已经公司股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

1、珠海保税区丽珠合成制药有限公司

成立日期：1993 年 09 月 09 日

注册地址：珠海保税区联峰路 22 号

法定代表人：郑滔

注册资本：12828 万元人民币

经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药、医药制剂、医药中间体、化工产品（以上均不含危险化学品及易制毒化学品），从事上述产品同类商品的批发、零售（不设店铺）和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）；原料药、医药中间体、化工产品

的技术服务、仓储租赁。（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）。

与本公司关系：丽珠合成为本公司全资附属公司，实际控制人为朱保国先生最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	1,368,944,488.05	1,660,737,972.77
负债总额	710,679,616.05	813,575,380.60
净资产	640,749,377.73	826,337,383.29
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	1,093,723,252.61	665,858,396.71
净利润	282,472,537.49	185,588,005.57

珠海保税区丽珠合成制药有限公司不是失信被执行人。截至2022年8月31日，公司为其提供的担保余额为22,701.58万元。

2、丽珠集团新北江制药股份有限公司

成立日期：1993年03月28日

注册地址：广东省清远市人民一路

法定代表人：温军贤

注册资本：23988.77万元人民币

经营范围：许可经营项目：药品的生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》），兽药的生产（范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》）；一般经营项目：医药中间体的制造，化工原料及产品的制造，饲料添加剂、食品添加剂的制造，经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，医药相关产品及健康相关产业产品的研发、技术服务、技术转让、翻译服务、信息技术服务、培训服务，生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（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）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
----	------------------	------------------

资产总额	3,502,405,107.82	3,815,292,945.15
负债总额	1,522,253,630.72	1,937,983,763.69
净资产	1,763,875,418.72	1,655,985,611.28
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	2,064,215,061.28	1,241,943,916.72
净利润	379,187,831.91	292,110,192.56

丽珠集团新北江制药股份有限公司不是失信被执行人。截至 2022 年 8 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 2,511.72 万元。

3、丽珠集团福州福兴医药有限公司

成立日期：1989 年 11 月 13 日

注册地址：福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道 8 号

法定代表人：王为民

注册资本：4170 万美元

经营范围：药品、原料药、医药制剂中间体、食品添加剂及医药生产用的化工原材料（不含易燃易爆及化学危险品，涉及许可经营的凭许可证经营）的生产、批发、零售；药品生产技术的研发、服务、转让（以上经营范围不含中药饮片的蒸、炒、灸、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。外文翻译服务；医疗器械、机械设备及零配件、仪器仪表的研发生产；厂房、机械设备出租。

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,326,803,035.81	1,645,891,175.20
负债总额	531,924,861.75	837,329,545.07
净资产	771,462,963.37	782,977,555.73
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	798,497,384.41	585,792,653.21
净利润	296,651,520.64	266,880,410.24

丽珠集团福州福兴医药有限公司不是失信被执行人。截至 2022 年 8 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 6,740.10 万元。

4、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

成立日期：2011 年 08 月 17 日

注册地址：宁夏平罗工业园区 301 省道南侧头石公路西侧

法定代表人：罗强

注册资本：20000 万元人民币

经营范围：食品添加剂：L-苯丙氨酸、精氨酸；辅酶 Q10；卡那霉素的生产、销售；兽药：盐霉素钠、盐霉素预混剂、恩拉霉素；盐酸林可霉素、洛伐他汀；霉酚酸、美伐他汀的生产、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口；厂房、设备租赁。（涉及许可证的按照许可证核准范围经营）(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)

与本公司关系：本公司控股子公司新北江公司的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,341,050,516.83	1,284,983,774.82
负债总额	1,061,312,260.72	946,271,259.63
净资产	279,738,256.11	338,712,515.19
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	909,910,505.99	491,490,305.58
净利润	84,428,148.20	58,974,259.08

丽珠集团（宁夏）制药有限公司不是失信被执行人。截至 2022 年 8 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 14,922.94 万元。

5、珠海市丽珠医药贸易有限公司

成立日期：1991 年 06 月 22 日

注册地址：珠海市金湾区创业北路 38 号丽珠工业园行政大楼 5 楼 513、515、516、517 室

法定代表人：陶德胜

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：中西药制剂及原料、医药中间体等商品的进出口（具体按省经贸委粤经贸进字[1994]157 号文经营）；批发：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（许可证有效期至 2024 年 8 月 15 日）。(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)

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	345,548,278.35	423,924,440.78
负债总额	256,635,355.96	326,341,150.73
净资产	88,912,922.39	97,583,290.05
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	513,380,684.94	218,371,128.92
净利润	317,905.56	8,670,367.66

珠海市丽珠医药贸易有限公司不是失信被执行人。截至2022年8月31日,公司为其提供的担保余额为4,793.35万元。

6、焦作丽珠合成制药有限公司

成立日期: 2009年07月10日

注册地址: 焦作市马村区万方工业园

法定代表人: 郑滔

注册资本: 7000万元人民币

经营范围: 生产和销售医药中间体、化工产品(以上均不含危险化学品及易制毒化学品)。(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证或有关批准文件生产经营)

与本公司关系: 本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	297,896,714.80	316,585,078.29
负债总额	227,834,737.71	233,284,242.79
净资产	70,061,977.09	83,300,835.50
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	308,290,416.02	196,383,885.05
净利润	12,982,017.69	13,238,858.41

焦作丽珠合成制药有限公司不是失信被执行人。截至2022年8月31日,公司为其提供的担保余额为14,479.27万元。

7、四川光大制药有限公司

成立日期: 1993年12月01日

注册地址：四川省成都市彭州市天彭镇外北街 56 号

法定代表人：蔡信福

注册资本：14900 万元人民币

经营范围：生产中西药、中西成药，研究、开发新产品；销售本公司产品；批发保健品；中成药的生产、技术转让（以上经营范围涉及前置审批的项目凭相关许可证核准的经营范围经营，未取得前置许可证的不得经营。上述经营范围不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；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）。

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总额	1,351,291,688.37	1,385,083,967.84
负债总额	257,953,270.50	270,601,550.07
净资产	1,093,338,417.87	1,114,482,417.77
	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	348,317,179.10	152,559,722.62
净利润	55,473,684.67	21,143,999.90

四川光大制药有限公司不是失信被执行人。截至 2022 年 8 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 674.41 万元。

8、丽珠集团丽珠制药厂

成立日期：1989 年 11 月 26 日

注册地址：珠海市金湾区创业北路 38 号

法定代表人：徐晓

注册资本：45000 万元人民币

经营范围：生产和销售自产的中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、诊断药品、医疗器械、卫生材料、生物制品、生化试剂、医药中间体、保健食品、基因工程产品、化工原料、化妆品、技术转让成果、吸入制剂（以上不涉及外商投资准入特别管理措施内容，涉及法律法规必须报经前置审批的，凭前置审批文件方可生产、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)

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	3,921,834,665.86	4,073,987,609.92
负债总额	1,622,877,556.51	1,658,558,005.59
净资产	2,298,957,109.35	2,415,429,604.33
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	3,899,549,220.07	2,399,380,228.74
净利润	627,406,846.68	716,465,988.29

丽珠集团丽珠制药厂不是失信被执行人。截至2022年8月31日，公司为其提供的担保余额为193.83万元。

9、古田福兴医药有限公司

成立日期：1991年08月21日

注册地址：古田县黄田镇松峰村

法定代表人：王为民

注册资本：2670万元人民币

经营范围：原料药（单硫酸卡那霉素）生产；非无菌原料药（硫酸新霉素）生产；中间体（卡那霉素碱）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）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	132,604,143.49	150,117,185.34
负债总额	38,943,300.74	47,780,887.75
净资产	93,660,842.75	102,336,297.59
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	100,792,399.29	43,859,260.19
净利润	18,025,664.37	8,675,454.84

古田福兴医药有限公司不是失信被执行人。截至2022年8月31日，公司为其提供的担保余额为0.00万元。

10、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

公司名称：珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

成立日期：2010年07月02日

注册地点：珠海市金湾区创业北路38号单抗大楼

法定代表人：朱保国

注册资本：145333万元人民币

经营范围：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）

与本公司关系：本公司控股子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日(经审计)	2022年6月30日(未经审计)
资产总额	1,407,088,848.79	1,527,921,659.85
负债总额	1,189,590,951.00	1,526,125,882.73
净资产	217,497,897.79	1,795,777.12
	2021年度(经审计)	2022年1-6月(未经审计)
营业收入	43,183,161.41	6,985,432.00
净利润	-347,064,408.35	-225,527,639.99

珠海市丽珠单抗生物技术有限公司不是失信被执行人。截至2022年8月31日，公司为其提供的担保余额为149,568.69万元。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

(一) 公司与民生银行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

1、被担保人：珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团丽珠制药厂、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保总金额：人民币80,000.00万元

4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

(二) 公司与渣打银行签署的《最高额保证》的主要内容：

1、被担保人：珠海保税区丽珠合成制药有限公司、丽珠集团新北江制药股份有限公司、丽珠集团福州福兴医药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、四川光大制药有限公司、丽珠集团丽珠制药厂、古田福兴医药有限公司

2、担保方式：连带责任担保

3、担保总金额：人民币 90,000.00 万元

4、担保期限：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

（二）反担保情况：

1、丽珠单抗的另一股东——公司控股股东健康元药业集团股份有限公司已出具《反担保承诺书》，承诺为公司在丽珠单抗担保责任范围内提供 33.07%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

2、丽珠集团新北江制药股份有限公司（下称“新北江公司”）另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）（持有新北江公司股权 8.44%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司担保责任范围内提供 8.44%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

3、丽珠集团福州福兴医药有限公司（下称“福兴公司”）另一股东——丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有福兴公司股权 75%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在福兴公司担保责任范围内提供 75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

4、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（下称“宁夏公司”）的股东——丽珠集团新北江制药股份有限公司（持有宁夏公司股权 100%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在宁夏公司担保责任范围内提供 100%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止；

5、古田福兴医药有限公司（下称“古田福兴”）另一股东——丽珠集团福州福兴医药有限公司（持有古田福兴股权 75%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在古田福兴担保责任范围内提供 75%的连带保证责任，保证期至丽珠集团的保证责任结束之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 8 月 31 日，公司对外担保总余额为 216,585.89 万元，其中，对资产负债率为 70% 以上的附属公司担保余额为 183,764.25 万元，对资产负债率低于 70% 的附属公司担保余额为 32,821.64 万元，上述担保总余额占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,300,376.36 万元）的比例为 16.66%，均为公司对全资、控股附属公司提供的担保。公司无逾期担保，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。

五、备查文件目录

- 1、与民生银行签署的《最高额保证合同》共 4 份；
- 2、与渣打银行签署的《最高额保证》。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 7 日