

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12月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）与珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）签署了担保协议。被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团丽珠制药厂及珠海保税区合成制药有限公司，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，上述协议的担保总金额为人民币30,000.00万元。

●截至2022年12月31日，公司对控股附属公司的担保总余额为230,249.43万元，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17.71%。

●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12月，公司与华润银行签署了担保协议。被担保人为珠海市丽珠医药贸易有限公司、丽珠集团丽珠制药厂及珠海保税区合成制药有限公司，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，协议的担保总金额为人民币30,000.00万元。

（二）对外担保事项已履行的相关审议程序

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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	345,548,278.35	363,749,943.27
负债总额	256,635,355.96	263,291,613.99
净资产	88,912,922.39	100,458,329.28
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	513,380,684.94	305,383,953.83
净利润	317,905.56	11,545,406.89

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 12 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 0.00 万元。

2、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 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,921,834,665.86	3,847,119,628.22
负债总额	1,622,877,556.51	1,498,313,153.28
净资产	2,298,957,109.35	2,348,806,474.94
	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	3,899,549,220.07	3,032,771,957.17
净利润	627,406,846.68	649,842,858.90

丽珠集团丽珠制药厂不是失信被执行人。截至 2022 年 12 月 31 日，公司为其提供的担保余额为 2,603.99 万元。

3、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9月30日(未经审计)
资产总额	1,368,944,488.05	1,703,101,622.83
负债总额	710,679,616.05	782,848,644.50
净资产	640,749,377.73	898,833,163.13
	2021年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	1,093,723,252.61	962,358,123.15
净利润	282,472,537.49	261,110,919.16

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12月31日，公司为其提供的担保余额为20,789.82万元。

三、担保协议的主要内容及反担保情况

1、公司与华润银行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

被担保人：珠海市丽珠医药贸易有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：人民币10,000.00万元

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。

反担保情况：不适用。

2、公司与华润银行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

被担保人：丽珠集团丽珠制药厂

担保方式：连带责任担保

担保金额：人民币10,000.00万元

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。

反担保情况：不适用。

3、公司与华润银行签署的《最高额保证合同》的主要内容：

被担保人：珠海保税区合成制药有限公司

担保方式：连带责任担保

担保金额：人民币10,000.00万元

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。

反担保情况：不适用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外担保总余额为 230,249.43 万元，其中，对资产负债率为 70% 以上的附属公司担保余额为 194,335.71 万元，对资产负债率低于 70% 的附属公司担保余额为 35,913.72 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 17.71%，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

- 1、《最高额保证合同》（1）；
- 2、《最高额保证合同》（2）；
- 3、《最高额保证合同》（3）。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 6 日