

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：

●2023年8月，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）与渣打银行（中国）有限公司珠海分行（以下简称“渣打银行”）签署了担保协议，被担保人为丽珠集团福州福兴医药有限公司、古田福兴医药有限公司、四川光大制药有限公司、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司、丽珠集团新北江制药股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司及丽珠集团丽珠制药厂，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，担保协议的担保总金额为人民币99,015.00万元。公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行”）签署了担保协议，被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司，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，担保协议的担保金额为人民币20,000.00万元。

●截至2023年8月31日，公司对控股附属公司的担保总余额为268,263.92万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产（1,387,602.07万元）的比例为19.33%。

- 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）本月签订的担保协议的基本情况

2023年8月，公司与渣打银行签署了担保协议，被担保人为丽珠集团福州

福兴医药有限公司、古田福兴医药有限公司、四川光大制药有限公司、珠海保税区丽珠合成制药有限公司、焦作丽珠合成制药有限公司、丽珠集团（宁夏）制药有限公司、丽珠集团新北江制药股份有限公司、珠海市丽珠医药贸易有限公司及丽珠集团丽珠制药厂，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，担保协议的担保总金额为人民币 99,015.00 万元。公司与交通银行签署了担保协议，被担保人为珠海保税区丽珠合成制药有限公司，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，担保协议的担保金额为人民币 20,000.00 万元。

（二）对外担保事项已履行的相关审议程序

2023 年 3 月 30 日，公司召开了第十届董事会第四十六次会议，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 131.60 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 2023 年 3 月 31 日发布的相关公告（公告编号：2023-022），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

被担保人的基本情况及其最近一年又一期的主要财务指标详见附表 1 及附表 2。

三、担保协议的主要内容

公司与渣打银行签署的《最高额保证合同》及与交通银行签署的《保证合同》的主要内容如下表所示：

序号	被担保方	担保金额（人民币元）	担保起始日	担保到期日	协议签订银行	担保类型	反担保情况	是否为关联方担保
1	丽珠集团福州福兴医药有限公司	138,000,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	担保对象其他股东已提供反担保	否
2	古田福兴医药有限公司	28,750,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	担保对象其他股东已提供反担保	否
3	四川光大制药有限公司	98,900,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	无	否

4	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	195,500,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	无	否
5	焦作丽珠合成制药有限公司	149,500,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	无	否
6	丽珠集团(宁夏)制药有限公司	178,250,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	担保对象其他股东已提供反担保	否
7	丽珠集团新北江制药股份有限公司	57,500,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	担保对象其他股东已提供反担保	否
8	珠海市丽珠医药贸易有限公司	46,000,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	无	否
9	丽珠集团丽珠制药厂	97,750,000.00	2023-8-1	2028-7-24	渣打银行	连带责任担保	无	否
10	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	200,000,000.00	2023-8-28	2026-6-28	交通银行	连带责任担保	无	否
合计		1,190,150,000.00	--	--	--	--	--	--

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年8月31日,公司对外担保总余额为268,263.92万元,其中,对资产负债率为70%以上的附属公司担保余额为196,774.58万元,对资产负债率低于70%的附属公司担保余额为71,489.34万元,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(1,387,602.07万元)的比例为19.33%,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》;
- 2、《保证合同》。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2023年9月7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	经营范围	与本公司关系	是/否为失信被执行人	担保余额(人民币元)
1	丽珠集团丽珠制药厂	1989年11月26日	珠海市金湾区创业北路38号	徐晓	45000万元人民币	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)	全资子公司	否	219,098,058.28
2	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	1993年09月09日	珠海保税区联峰路22号	郑滔	12828万元人民币	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)。	全资子公司	否	215,725,308.60
3	珠海市丽珠医药贸易有限公司	1991年06月22日	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	陶德胜	6000万元人民币	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)	全资子公司	否	0.00
4	丽珠集团新北江制药股份有限公司	1993年03月28日	广东省清远市人民一路	王为民	23988.77万元人民币	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进出口业务,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出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可	控股子公司	否	24,784,774.00

						开展经营活动)			
5	丽珠集团福州福兴医药有限公司	1989年11月13日	福建省福州市福清市江阴工业集中区南港大道8号	温军贤	4170 万美元	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。	控股子公司	否	68,706,342.93
6	丽珠集团（宁夏）制药有限公司	2011年08月17日	宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧	罗强	20000 万元人民币	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）	控股子公司	否	117,145,785.71
7	四川光大制药有限公司	1993年12月01日	四川省成都市彭州市天彭镇外北街56号	蔡信福	14900 万元人民币	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）。	全资子公司	否	56,174,791.10
8	焦作丽珠合成制药有限公司	2009年07月10日	焦作市马村区万方工业园	郑滔	7000 万元人民币	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）。（以上范围内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）	全资子公司	否	129,366,770.10
9	古田福兴医药有限公司	1991年08月21日	古田县黄田镇松峰村	温军贤	2670 万元人民币	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）	控股子公司	否	13,258,357.62

附表 2:

被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位: 人民币元

序号	被担保方名称	2022 年 12 月 31 日 (经审计)			2022 年度 (经审计)		2023 年 6 月 30 日 (未经审计)			2023 年 1-6 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	丽珠集团丽珠制药厂	4,368,511,974.33	1,760,305,029.05	2,608,206,945.28	4,140,906,522.07	909,340,939.79	4,601,202,014.45	1,599,408,212.04	3,001,793,802.41	1,717,256,663.01	393,586,857.13
2	珠海保税区丽珠合成制药有限公司	1,816,008,818.73	819,324,876.01	975,923,075.97	1,230,006,266.19	335,215,615.68	2,040,337,720.80	889,748,366.38	1,129,315,677.53	654,247,391.89	153,392,601.56
3	珠海市丽珠医药贸易有限公司	274,129,546.06	169,097,613.48	105,031,932.58	399,586,528.23	16,119,010.19	201,810,879.63	93,667,773.04	108,143,106.59	157,209,027.26	3,111,174.01
4	丽珠集团新北江制药股份有限公司	3,618,941,114.38	1,513,779,781.80	1,842,221,783.99	2,262,590,907.42	477,363,896.36	3,630,480,939.80	1,627,343,022.04	1,759,647,212.44	1,305,421,320.15	317,859,904.38
5	丽珠集团福州福兴医药有限公司	1,453,296,348.61	480,252,282.45	946,799,499.22	1,026,849,753.27	429,862,049.54	1,468,316,229.11	576,482,734.28	864,450,528.47	548,296,857.52	210,230,330.49
6	丽珠集团 (宁夏) 制药有限公司	1,301,349,860.55	917,560,893.88	383,788,966.67	929,814,407.23	103,679,454.78	1,344,799,217.99	870,384,126.55	474,415,091.44	532,740,418.32	90,626,124.77
7	四川光大制药有限公司	1,720,302,489.79	543,656,234.04	1,176,646,255.75	520,015,347.10	83,307,837.88	1,787,643,050.76	353,244,650.90	1,256,644,718.19	422,537,953.28	79,998,462.44
8	焦作丽珠合成制药有限公司	313,257,779.52	230,214,312.54	83,043,466.98	358,406,039.04	12,976,951.07	361,866,299.18	276,771,591.64	85,094,707.54	198,184,089.49	2,051,240.56
9	古田福兴医药有限公司	135,749,888.84	30,771,621.10	104,978,267.74	71,011,316.61	11,317,424.99	137,589,201.83	28,057,336.42	109,531,865.41	32,311,232.99	4,553,597.67