

丽珠医药集团股份有限公司

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

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：

●丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）本次拟向银行申请最高不超过人民币 820,000.00 万元整或等值外币的授信融资。

●本次担保的被担保人及担保金额：

- 1、丽珠集团丽珠制药厂，最高担保金额不超过 177,000.00 万元；
- 2、珠海丽珠试剂股份有限公司，最高担保金额不超过 79,000.00 万元；
- 3、珠海保税区丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过 188,000.00 万元；
- 4、珠海市丽珠医药贸易有限公司，最高担保金额不超过 69,400.00 万元；
- 5、丽珠集团福州福兴医药有限公司，最高担保金额不超过 21,200.00 万元；
- 6、丽珠集团新北江制药股份有限公司，最高担保金额不超过 49,300.00 万元；
- 7、四川光大制药有限公司，最高担保金额不超过 18,000.00 万元；
- 8、丽珠集团利民制药厂，最高担保金额不超过 8,500.00 万元；
- 9、丽珠集团（宁夏）制药有限公司，最高担保金额不超过 79,800.00 万元；
- 10、焦作丽珠合成制药有限公司，最高担保金额不超过 30,000.00 万元。
- 11、上海丽珠制药有限公司，最高担保金额不超过 8,000.00 万元。

本次公司为下属附属公司提供融资担保总金额约为人民币 728,200.00 万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产（1,065,197.75 万元）的比例约为 68.36%，须提交公司股东大会审议批准。

●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、授信融资及为下属附属公司提供融资担保情况概述

2019 年 3 月 27 日，公司召开了第九届董事会第二十五次会议，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》（表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票），同意公司向中国工商银行股份有限公司等下列银行申请最高不超过人民币捌拾贰亿元整或等值外币的授信融资：

| 序号 | 授信银行名称 | 币种 | 申请授信额度（元） | 备注 |
|----|----------------|-----|---------------|-------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 700,000,000 | 或等值外币 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | RMB | 700,000,000 | 或等值外币 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 | RMB | 1,000,000,000 | 或等值外币 |
| 5 | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 6 | 广发银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 7 | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 或等值外币 |
| 8 | 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 或等值外币 |
| 9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 10 | 渤海银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| 11 | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 600,000,000 | 或等值外币 |
| 12 | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 650,000,000 | 或等值外币 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 15 | 中信银行股份有限公司 | RMB | 1,000,000,000 | 或等值外币 |
| 16 | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 500,000,000 | 或等值外币 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 或等值外币 |
| | 合计 | RMB | 8,200,000,000 | |

同意公司为下列附属公司向中国工商银行股份有限公司等下列银行申请最高不超过人民币柒拾贰亿捌仟贰佰万元整或等值外币的授信融资提供连带责任担保。详情如下：

| 序号 | 被担保对象 | 公司所占 股权比例 | 授信银行名称 | 币种 | 最高担保金额(元) | 担保期限 (年) | 担保 类型 | 备注 |
|----|---------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|------------|---------|
| 1 | 丽珠集团丽 珠制药厂 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 170,000,000 | 1 | 连带责 任保证 | 与集团共享额度 |
| | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | |
| | | | 汇丰银行（中国）有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-------------|---|---------|---------|
| | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 1 | | |
| | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 东亚银行（中国）有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | |
| | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 1 | | |
| | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| 小计: | | | RMB | 1,770,000,000 | | | | |
| 2 | 珠海丽珠试剂股份有限公司 | 51% | 中国银行股份有限公司 | RMB | 40,000,000 | 1 | 连带保证责任 | |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | |
| | | | 广发银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | |
| | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | | | | |
| 小计: | | | RMB | 790,000,000 | | | | |
| 3 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | 连带保证责任 | |
| | | | 渤海银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 1 | | |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 120,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 广发银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | |
| | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | |
| | | | 东亚银行（中国）有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | |
| | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 300,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 30,000,000 | 1 | | |
| | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | | |
| 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | 与集团共享额度 | | | | |
| 小计: | | | RMB | 1,880,000,000 | | | | |
| 4 | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 100% | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | 连带保证责任 | |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 33,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | |
| | | | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | |
| | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 23,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 汇丰银行（中国）有限公司 | RMB | 28,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | | |
| | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| 小计: | | | RMB | 694,000,000 | | | | |
| 5 | 丽珠集团福州福兴医药 | 90.36% | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | 连带保证责任 | |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | 与集团共享额度 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--------|--------------|------------|----------------------|---|--------|---------|
| | 有限公司 | | 汇丰银行（中国）有限公司 | RMB | 32,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 小计: | RMB | 212,000,000 | | | |
| 6 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 87.14% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 40,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 60,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 130,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 81,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 汇丰银行（中国）有限公司 | RMB | 32,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 150,000,000 | 1 | | |
| | | | 小计: | RMB | 493,000,000 | | | |
| 7 | 四川光大制药有限公司 | 100% | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | |
| | | | 小计: | RMB | 180,000,000 | | | |
| 8 | 丽珠集团利民制药厂 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 15,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 30,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 40,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 小计: | RMB | 85,000,000 | | | |
| 9 | 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 | 87.14% | 渤海银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 250,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 200,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 140,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 汇丰银行（中国）有限公司 | RMB | 28,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 小计: | RMB | 798,000,000 | | | |
| 10 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 100% | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 50,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 东亚银行（中国）有限公司 | RMB | 100,000,000 | 1 | | 与集团共享额度 |
| | | | 小计: | RMB | 300,000,000 | | | |
| 11 | 上海丽珠制药有限公司 | 51% | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 80,000,000 | 1 | 连带保证责任 | 与集团共享额度 |
| | | | 小计: | RMB | 80,000,000 | | | |
| 合计: | | | | RMB | 7,282,000,000 | | | |

注：1、珠海丽珠试剂股份有限公司（下称“试剂公司”）另一股东—珠海正禾有限公司（持有试剂公司股权 49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在试剂公司担保责任范围内提供 49%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、上海丽珠制药有限公司（下称“上海丽珠”）另一股东--丁公才（持有上海丽珠股权 49%）已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在上海丽珠担保责任范围内提供 49% 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。

二、被担保人基本情况

1、丽珠集团丽珠制药厂

成立日期：1989 年 11 月 26 日

住所：珠海市金湾区创业北路 38 号

法定代表人：朱保国

注册资本：45,000.000000 万人民币

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。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 2,272,539,996.50 |
| 负债总额 | 972,020,892.73 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 848,550,828.71 |
| 净资产 | 1,300,519,103.77 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 2,390,579,541.63 |
| 利润总额 | 625,839,500.76 |
| 净利润 | 543,880,529.68 |

2、珠海丽珠试剂股份有限公司

成立日期：1989 年 01 月 26 日

住所：珠海市南屏科技工业园屏东三路一号

法定代表人：陶德胜

注册资本：4,645.083700 万

经营范围：体外诊断试剂的生产；II类 6840 体外诊断试剂，III类 6840 体外诊断试剂，II类 6840 临床检验分析仪器，III类 6840 临床检验分析仪器的生产；

体外诊断试剂批发；三类及二类临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，消毒和灭菌设备及器具，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用核素设备；二类医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用高分子材料及制品（一次性使用输液、输血器具除外）的销售；体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外）的销售；按珠外经贸生字[2003]92号文经营进出口业务；医疗设备的租赁。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------------|------------------|
| 资产总额 | 710,114,038.75 |
| 负债总额 | 487,769,250.40 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 479,274,150.40 |
| 归属于母公司净资产 | 222,344,788.35 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 708,286,410.40 |
| 利润总额 | 111,521,535.54 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 109,938,013.36 |

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

住所：珠海湾仔珠海保税区内

法定代表人：朱保国

注册资本：12,828.000000万人民币

经营范围：生产和销售自产的无菌原料药、原料药（具体经营范围按药品生产许可证粤20110242执行）、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）；仓储。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 787,869,484.79 |
| 负债总额 | 590,470,095.34 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 584,201,682.84 |
| 净资产 | 190,400,431.03 |

| | 2018年度（经审计） |
|------|----------------|
| 营业收入 | 844,440,989.41 |
| 利润总额 | 117,760,510.87 |
| 净利润 | 101,970,503.64 |

4、珠海市丽珠医药贸易有限公司

成立日期：1991年06月22日

住所：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：6000.000000万

经营范围：根据《珠海经济特区商事登记条例》规定，经营范围由商事主体通过章程载明，不属商事主体登记事项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。（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

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 203,777,764.61 |
| 负债总额 | 117,213,845.55 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 117,155,390.03 |
| 净资产 | 86,563,919.06 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 317,536,949.37 |
| 利润总额 | 15,323,240.42 |
| 净利润 | 11,393,358.23 |

5、丽珠集团福州福兴医药有限公司

成立日期：1989年11月13日

住所：福州市晋安区连江路73号（办公地）福州市福清江阴工业集中区（生产地）

法定代表人：唐阳刚

注册资本：4,170.000000万美元

经营范围：生产抗菌素类原料药、无菌原料药，保健食品原料、食品添加剂、中间体和制剂及医药生产用的化工原料材料（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）。（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

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------------|------------------|
| 资产总额 | 872,312,810.79 |
| 负债总额 | 330,597,011.85 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 326,797,263.75 |
| 归属于母公司净资产 | 529,253,304.57 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 487,634,271.89 |
| 利润总额 | 152,144,463.37 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 127,183,139.30 |

6、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

住所：广东省清远市人民一路

法定代表人：唐阳刚

注册资本：23988.770000万人民币

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。

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|----|------------------|
|----|------------------|

| | |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 2,678,304,310.24 |
| 负债总额 | 1,702,293,378.21 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 1,674,555,604.25 |
| 净资产 | 831,240,004.68 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 1,605,361,856.52 |
| 利润总额 | 214,002,292.47 |
| 净利润 | 138,477,617.23 |

7、四川光大制药有限公司

成立日期：1993 年 12 月 01 日

住所：四川省成都市彭州市天彭镇外北街 56 号

法定代表人：陶德胜

注册资本：14,900.000000 万人民币

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

主要财务指标：

单位：人民币元

| | |
|--------|------------------|
| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
| 资产总额 | 1,051,281,086.63 |
| 负债总额 | 161,830,840.11 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 161,235,474.58 |
| 净资产 | 889,450,246.52 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 407,346,708.64 |
| 利润总额 | 97,471,286.93 |
| 净利润 | 82,720,486.47 |

8、丽珠集团利民制药厂

成立日期：1997 年 05 月 24 日

住所：广东韶关市工业西路 89 号

法定代表人：朱保国

注册资本：6,156.101000 万人民币

经营范围：生产经营各种医药制剂、医药原料，（以上项目凭药品生产许可证核定项目经营，涉证商品除外），各种食品添加剂、饲料添加剂、营养保健品、各类新药产品的研制和开发。产品内外销售。

与本公司关系：本公司全资子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------------|------------------|
| 资产总额 | 1,056,057,891.20 |
| 负债总额 | 501,342,447.71 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 457,082,602.69 |
| 归属于母公司净资产 | 554,671,798.01 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 586,676,230.55 |
| 利润总额 | 187,958,781.32 |
| 归属于母公司所有者净利润 | 161,013,015.57 |

9、丽珠集团（宁夏）制药有限公司

成立日期：2011 年 08 月 17 日

住所：宁夏平罗工业园区 301 省道南侧头石公路西侧

法定代表人：唐阳刚

注册资本：20000.000000 万

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

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|------|------------------|
| 资产总额 | 1,261,846,741.37 |
| 负债总额 | 1,209,564,316.87 |

| | |
|--------------|------------------|
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 1,197,492,886.02 |
| 归属于母公司净资产 | 52,282,424.50 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 681,851,807.01 |
| 利润总额 | -61,800,722.00 |
| 归属于母公司所有者净利润 | -63,514,326.78 |

10、焦作丽珠合成制药有限公司

成立日期：2009年07月10日

住所：焦作市马村区万方工业园

法定代表人：唐阳刚

注册资本：7000.000000万人民币

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

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|--------|------------------|
| 资产总额 | 275,251,540.35 |
| 负债总额 | 241,511,568.79 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 241,511,568.79 |
| 净资产 | 33,739,971.56 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 326,436,682.92 |
| 利润总额 | 1,922,261.95 |
| 净利润 | 1,922,261.95 |

11、上海丽珠制药有限公司

成立日期：1995年04月11日

住所：中国（上海）自由贸易试验区桂桥路1150号

法定代表人：陶德胜

注册资本：8732.890000万人民币

经营范围：冻干粉针剂（激素类）、粉针剂（激素类）、小容量注射剂、片

剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料的生产（凭许可证经营），从事货物与技术的进出口业务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

与本公司关系：本公司控股子公司

主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2018年12月31日（经审计） |
|-----------|------------------|
| 资产总额 | 748,296,736.45 |
| 负债总额 | 249,845,713.41 |
| 银行贷款总额 | 0.00 |
| 流动负债总额 | 244,652,288.37 |
| 归属于母公司净资产 | 471,117,457.24 |
| | 2018年度（经审计） |
| 营业收入 | 997,343,938.25 |
| 利润总额 | 293,058,465.07 |
| 净利润 | 244,768,673.48 |

三、担保协议的主要内容

公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

四、董事会意见

1、本次公司申请授信融资及为附属公司提供融资担保是为了满足附属公司的经营业务需要，对上述附属公司担保符合公司整体利益。

2、公司持有试剂公司的股权比例为 51%，试剂公司的另一股东——珠海正禾有限公司已按其持股比例 49% 提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供 49% 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，本次担保公平、对等。

3、公司持有新北江公司的股权比例为 87.14%，新北江公司的另一股东——珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）已按其持股比例 8.44% 提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其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，本次担保公平、对等。

4、新北江公司持有福兴公司 75% 股权，其已按其持股比例提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其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，本次担保公平、对等。

5、宁夏公司为新北江公司全资子公司，新北江公司已出具《反担保承诺书》，

承诺为宁夏公司提供 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，本次担保公平、对等。

6、公司持有上海丽珠的股权比例为 51%，上海丽珠的其他股东——丁公才先生已按其持股比例 49%提供相应担保，并已出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在其担保责任范围内提供 49%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，本次担保公平、对等。

7、董事会同意授权公司法定代表人或其授权人就公司授信融资及为附属公司提供融资担保签署有关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止，公司对外担保余额为人民币 42,558.24 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产（1,065,197.75 万元）的 4.00%，均为公司对附属全资、控股公司提供的担保。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。

六、备查文件目录

- 1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议；
- 2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十五次会议审议事项的独立意见。

丽珠医药集团股份有限公司董事会

2019 年 3 月 28 日