（上接53版）

（二）为子公司提供担保额度

为更好地满足公司及子公司日常运营和业务开展需要，公司拟为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等下列银行申请最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保，本次预计提供担保额度的被担保对象均为资产负债率低于70%的子公司，不涉及资产负债率为70%以上的子公司。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。具体详情如下表：

| 序号 | 担保公司 | 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（万元） | 担保期限（年） | 担保类型 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 健康元 | 深圳市海滨制药有限公司 | 100% | 国家开发银行 | RMB | 5,000 | 3 | 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 | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | | |
| | | | | 平安银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 南洋商业银行（中国）有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 195,000 | | | |
| 2 | | 深圳太太药业有限公司 | 100% | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 4,500 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 8,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 7,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 平安银行股份有限公司 | RMB | 8,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 67,500 | | | |
| 3 | 健康元 | 健康元海滨药业有限公司 | 100% | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 12,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 平安银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 117,000 | | | |
| 4 | | 焦作健康元生物制品有限公司 | 100% | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 平安银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中原银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 南洋商业银行（中国）有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 100,000 | | | |
| 5 | | 新乡海滨药业有限公司 | 100% | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 平安银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 55,000 | | | |
| 6 | | 丽珠集团丽珠制药厂 | 100% | 国家开发银行 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国进出口银行 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 8,000 | 3 | | |
| | | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 30,200 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 25,000 | 3 | | |
| | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 30,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 30,000 | 3 | | |
| | | | | 中国平安银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 11,500 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 279,700 | | | |
| 7 | | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 100% | 国家开发银行 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 15,200 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 广发银行股份有限公司 | RMB | 25,000 | 3 | | |
| | | | | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 28,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 上海浦东发展银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 23,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 211,200 | | | |
| 8 | | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 100% | 国家开发银行 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国进出口银行 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 7,000 | 3 | | |
| | | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 7,000 | 3 | | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 15,500 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 浙商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 5,750 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 华夏银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 170,250 | | | |
| 9 | 丽珠集团 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 87.14% | 国家开发银行 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国进出口银行 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 28,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 7,475 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 汇丰银行(中国)有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 110,475 | | | |
| 10 | | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 90.36% | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 20,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 17,250 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 87,250 | | | |
| 11 | | 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 | 87.14% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 23,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 68,000 | | | |
| 12 | | 四川光大制药有限公司 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 8,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 11,500 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 49,500 | | | |
| 13 | | 丽珠集团利民制药厂 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 1,500 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 1,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 7,500 | 3 | | |
| 14 | | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 100% | 交通银行股份有限公司 | RMB | 15,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 7,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 23,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 65,000 | | | |
| 15 | | 珠海市丽珠微微球科技有限公司 | 100% | 中国银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国农业银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 中国工商银行股份有限公司 | RMB | 10,200 | 3 | | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 10,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 55,200 | | | |
| 16 | | 古田福兴医药有限公司 | 92.77% | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 交通银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 兴业银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 渣打银行(中国)有限公司 | RMB | 5,750 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 小计 | RMB | 25,750 | | | |
| 17 | | 珠海市丽珠中药现代化科技有限公司 | 100% | 中国银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | 连带责任保证 | |
| | | | | 中国建设银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 招商银行股份有限公司 | RMB | 8,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 中国民生银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 中信银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 中国光大银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | 与集团共享额度 |
| | | | | 珠海华润银行股份有限公司 | RMB | 5,000 | 3 | | |
| | | | | 小计 | RMB | 38,000 | 3 | | |
| | | | | 总计 | RMB | 1,702,325 | | | |

注：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%）出具《反担保承诺书》，承诺为丽珠集团在新北江公司的担保责任范围内承担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。

本次担保额度预计有效期为股东会审议通过之日起至下一次审议为子公司提供担保议案的股东会召开之日止，期间内签订的担保均为有效，并且担保合同的有效期遵循已签订的担保合同的条款规定。有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过已审议通过的担保额度。

上述对各子公司的担保额度系基于其业务开展情况所做出的预计，可能因生产经营实际情况进行相应调整。在相关规定允许范围内，各子公司（包括将来新纳入合并报表范围内的子公司）的担保额度可根据实际情况在2026年度总担保预计额度范围内调剂使用，但在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司，仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。在上述额度内发生的担保额度调剂事项，不再另行召开董事会或股东会。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

| 序号 | 公司名称 | 成立日期 | 注册地 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 主营业务 | 与担保公司关系 | 股权结构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 1989-8-22 | 深圳市盐田区沙头角深盐路2003号 | 梁春盛 | 70,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 本公司97.87%，健康元日用保健品有限公司2.13% |
| 2 | 深圳太太药业有限公司 | 2002-9-18 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山路山路17号太太药业办公楼101；深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼 | 幸志伟 | 10,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 本公司100% |
| 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 2018-4-20 | 深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号 | 毛小荣 | 50,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 本公司25%，深圳市海滨制药有限公司75% |
| 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 2005-7-21 | 河南省焦作市万方工业区 | 幸志伟 | 76,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 本公司75%，天诚实业有限公司25% |
| 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 2004-8-13 | 新乡市高新技术开发区德东街坊 | 幸志伟 | 17,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 深圳市海滨制药有限公司75%，天诚实业有限公司25% |
| 6 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 1989-11-26 | 珠海市金湾区创业北路38号 | 徐晓 | 45,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司74.46%；安诺发展有限公司24.57%；丽珠（澳门）有限公司0.97% |
| 7 | 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 | 医药制造 | 全资子公司 | 丽安香港有限公司90.00%；丽珠集团丽珠制药厂10% |
| 8 | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 1991-06-22 | 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 | 郑滔 | 6,000 | 商品贸易 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司66.67%；丽珠集团丽珠制药厂33.33% |
| 9 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 1993-03-28 | 广东省清远市人民一路 | 杨通胜 | 23,988.77 | 医药制造 | 控股子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司持股87.14%，珠海中汇源投资合伙企业（有限合伙）8.44%，其他法人股2.26%，内部职工股2.16%。 |
| 10 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 1989-11-13 | 福建省福清市江阴工业集中区南港大道8号 | 温军贤 | 4,980万美元 | 医药制造 | 控股子公司 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司75%；安诺发展有限公司25% |
| 11 | 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 | 2011-08-17 | 宁夏平罗工业园区301省道南侧头石公路西侧 | 秦刚 | 20,000 | 医药制造 | 控股子公司 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司持股100% |
| 12 | 四川光大制药有限公司 | 1993-12-01 | 四川省成都市彭州市东三环路二段233号 | 蔡信福 | 14,900 | 医药制造 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司57.41%；英国威名投资有限公司42.59% |
| 13 | 丽珠集团利民制药厂 | 1997-05-24 | 广东韶关市工业西路89号 | 黄文华 | 6,156.101 | 医药制造 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司65.10%；安诺发展有限公司34.90% |
| 14 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 2009-07-10 | 焦作市马村区万方工业园 | 郑滔 | 15,520 | 医药制造 | 全资子公司 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司75.00%；安诺发展有限公司25% |
| 15 | 珠海市丽珠微球科技有限公司 | 2017-07-03 | 珠海市金湾区创业北路38号微球大楼3楼 | 王燕清 | 50,348.685 | 技术开发 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司60%；丽珠集团丽珠制药厂40% |
| 16 | 古田福兴医药有限公司 | 1991-08-21 | 古田县黄田镇松峰村 | 温军贤 | 2,670 | 医药制造 | 控股子公司 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司75%；丽珠医药集团股份有限公司25% |
| 17 | 珠海市丽珠中药现代化科技有限公司 | 2021-08-24 | 珠海横琴新区豆蔻路1号粤澳合作中医药科技产业园科研总部大楼412室 | 唐阳刚 | 13,000 | 医药制造 | 全资子公司 | 丽珠医药集团股份有限公司50%；丽珠集团利民制药厂25%；四川光大制药有限公司25% |

（二）主要财务数据（经审计）

单位：万元

| 序号 | 被担保方 | 2025年12月31日 | | | | | 2025年1月1日－2025年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产总额 | 负债总额 | 银行贷款总额 | 流动负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 194,576.59 | 50,967.87 | 0.00 | 50,099.81 | 143,608.72 | 87,657.66 | 9,341.13 | 8,515.21 |
| 2 | 深圳太太药业有限公司 | 52,215.57 | 6,614.69 | 0.00 | 4,922.24 | 45,600.88 | 20,335.26 | 5,581.86 | 5,286.68 |
| 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 129,254.54 | 9,613.38 | 0.00 | 5,130.70 | 119,641.16 | 35,216.02 | 7,005.84 | 6,310.51 |
| 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 249,906.03 | 115,898.63 | 0.00 | 110,632.17 | 134,007.39 | 138,794.33 | 32,278.88 | 27,607.40 |
| 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 61,583.33 | 18,581.79 | 0.00 | 18,418.24 | 43,001.54 | 50,524.51 | 3,504.31 | 3,126.64 |
| 6 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 606,490.29 | 125,204.09 | 0.00 | 112,474.16 | 481,286.19 | 327,875.16 | 99,798.32 | 86,609.12 |
| 7 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 163,245.80 | 48,066.87 | 0.00 | 48,039.86 | 111,873.79 | 90,401.72 | 16,830.11 | 14,142.26 |
| 8 | 珠海市丽珠医药贸易有限公司 | 23,533.98 | 12,351.47 | 0.00 | 12,005.13 | 11,182.51 | 29,908.14 | 18.24 | 11.14 |
| 9 | 丽珠集团新北江制药股份有限公司 | 430,576.17 | 81,595.64 | 0.00 | 76,548.47 | 304,466.25 | 249,914.79 | 77,080.14 | 54,442.44 |
| 10 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 203,873.89 | 36,076.38 | 0.00 | 31,864.47 | 164,376.99 | 119,616.94 | 55,896.30 | 48,065.69 |
| 11 | 丽珠集团（宁夏）制药有限公司 | 125,129.31 | 34,524.25 | 0.00 | 34,509.94 | 90,605.06 | 106,029.23 | 22,437.73 | 19,099.72 |
| 12 | 四川光大制药有限公司 | 185,479.66 | 45,803.84 | 0.00 | 37,934.01 | 139,675.82 | 51,150.56 | 9,424.11 | 8,138.25 |
| 13 | 丽珠集团利民制药厂 | 108,840.80 | 9,707.94 | 0.00 | 7,978.41 | 99,997.04 | 73,239.45 | 37,115.21 | 32,450.38 |
| 14 | 焦作丽珠合成制药有限公司 | 41,932.12 | 28,711.57 | 0.00 | 28,701.32 | 13,220.55 | 38,703.56 | 2,054.33 | 1,736.38 |
| 15 | 珠海市丽珠微球科技有限公司 | 31,949.61 | 5,246.63 | 0.00 | 2,977.43 | 26,702.98 | 3,298.90 | -7,780.31 | -7,780.31 |
| 16 | 古田福兴医药有限公司 | 15,974.50 | 2,292.42 | 0.00 | 1,936.50 | 13,682.08 | 6,399.86 | 1,347.37 | 1,005.36 |
| 17 | 珠海市丽珠中药现代化科技有限公司 | 4,268.91 | 130.56 | 0.00 | 130.56 | 3,905.82 | 2,170.10 | -2,730.31 | -2,719.68 |

三、担保协议主要内容

截至本公告日，本公司尚未与上述授信银行签订正式担保协议。

四、董事会审核意见

2026年3月30日，本公司召开九届董事会十七次会议，审议并通过《关于本公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币共计220.50亿元或等值外币的综合授信额度。并同意本公司为深圳市海滨制药有限公司、深圳太太药业有限公司等全资、控股子公司向国家开发银行等银行申请的最高不超过人民币170.23亿元或等值外币的授信融资提供连带责任担保。

同时，同意授权公司法定代表人或其授权人士就公司授信融资及为下属子公司提供融资担保等相关事宜签署有关文件，本公司承担连带责任；根据有关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。

五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2026年2月28日，本公司担保余额合计为人民币212,437.62万元，其中，对资产负债率超70%的子公司担保余额为85,847.85万元，对资产负债率低于70%的子公司及联营公司担保余额为126,589.77万元。上述担保余额占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产（1,517,966.73万元）的13.99%，其中对本公司全资及控股子公司担保余额合计人民币184,985.62万元，对本公司联营企业证电力担保余额合计人民币27,440.00万元。

截至本公告日，本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况。

六、备查文件目录

健康元药业集团股份有限公司九届董事会十七次会议决议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二六年四月一日

证券代码：600380　证券简称：健康元　公告编号：2026-020

# 健康元药业集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金项目

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：健康元或本公司）2018年向原股东配售365,105,066股新股。本次配股计划募集资金200,000.00万元，实际募集资金总额为171,599.38万元，扣除发行费用4,625.36万元，募集资金净额为166,974.02万元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

截至2025年9月30日，本次发行募集资金已全部使用完毕，募投项目全部结项；截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2018年配股公开发行 | |
|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2018年10月16日 | |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 | |
| 项目 | 金额 | |
| 一、募集资金总额 | 171,599.38 | |
| 其中：超募资金金额 | 0.00 | |
| 减：直接支付发行费用 | 4,625.36 | |
| 二、募集资金净额 | 166,974.02 | |
| 减： | | |
| 以前年度已使用金额 | 166,790.26 | |
| 本年度使用金额 | 5,812.60 | |
| 暂时补流金额 | 0.00 | |
| 现金管理金额 | 0.00 | |
| 其他－具体说明 | | |
| 加： | | |
| 募集资金利息收入(扣除手续费) | 5,628.84 | |
| 其他－具体说明 | | |
| 三、报告期末募集资金余额 | 0.00 | |

（二）境外募集资金项目

根据中国证监会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1960号），核准公司发行全球存托凭证（以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过186,158,099股，按照公司确定的转换比例计算，GDR发行数量不超过18,615,809份。

经中国证监会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，公司发行的GDR于2022年9月26日在瑞士证券交易所上市，GDR证券全称：Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.、Ltd.，GDR上市代码：JCARE。本次发行的GDR数量共计6,382,500份，对应的基础证券为63,825,000股，本次发行价格为每份GDR14.42美元，募集资金总额约为9,203.57万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额约为8,961.31万美元，并于2022年9月26日汇入本公司在BANK OF CHINA（HONG KONG）LIMITED开立的GDR募集资金账户（账号：012875206642017）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）31.31万美元后，实际募集资金金额约为8,930.00万美元。

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金余额合计为10,104.25万美元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：美元

| 发行名称 | 2022年首次公开发行GDR |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年9月26日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 9,203.57 |
| 其中：超募资金金额 | 0.00 |
| 减：直接支付发行费用 | 273.57 |
| 二、募集资金净额 | 8,930.00 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 249.50 |
| 本年度使用金额 | 0.90 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 其他－具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入(扣除手续费) | 1,424.65 |
| 其他－具体说明 | |
| 三、报告期末募集资金余额 | 10,104.25 |

二、募集资金管理情况

（一）境内募集资金项目

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》、当时有效的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经本公司六届董事会二十七次会议决议，制定并公告《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的使用实行专人审批，保障专款专用。

本公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、招商银行股份有限公司深圳云城支行、中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行等）签署《募集资金专户三方监管协议》，详见《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2018-097）、《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2019-018）及《健康元药业集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临2022-015）。

基于募集资金项目珠海大健康产业基地建设项目变更，原募集资金项目相关资金专用账户（账号：4000029129200529625）已完成注销，及本公司、全资子公司健康药业与民生证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司深圳红围支行就该募集资金专户签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，详见《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金专项账户注销完成的公告》（临2022-016）。

截至2025年11月25日，公司已注销全部募集资金专项账户，公司与保荐机构、商业银行签订的募集资金三方监管协议随之终止。详见《健康元药业集团股份有限公司关于配股募集资金专项账户注销完成的公告》（临2025-077）。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | 2018年配股公开发行 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2018年10月16日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 健康元 | 中国工商银行股份有限公司深圳深港支行 | 4000029129200529474 | 0.00 | 已注销 |
| 健康元 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 755901281810702 | 0.00 | 已注销 |
| 深圳市海滨制药有限公司 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 755901221810903 | 0.00 | 已注销 |
| 健康元海滨药业有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行 | 56510188000017136 | 0.00 | 已注销 |
| 健康元 | 招商银行股份有限公司深圳云城支行 | 755901281810810 | 0.00 | 已注销 |
| 健康元 | 兴业银行股份有限公司深圳天安支行 | 337110100100319937 | 0.00 | 已注销 |
| 深圳太太药业有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行 | 4000021219200079006 | 0.00 | 已注销 |
| 深圳市海滨制药有限公司 | 兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行 | 337050100100722059 | 0.00 | 已注销 |
| 健康元海滨药业有限公司 | 中国光大银行股份有限公司深圳大学城支行 | 56510188000041754 | 0.00 | 已注销 |
| 健康药业（中国）有限公司 | 中国工商银行股份有限公司深圳红围支行 | 4000029129200529625 | 0.00 | 已注销 |

（二）境外募集资金项目

截至2025年12月31日，公司GDR募集资金银行专户的存储余额为10,104.26万美元，其中含利息收入及扣除银行手续费等1,424.65万美元，具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：美元

| 发行名称 | 2022年首次公开发行GDR | | | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年9月26日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 健康元 | 招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行 | 755901281832323 | 7,106.22 | 使用中 |
| 健康元 | 中国银行股份有限公司深圳东乐支行 | 744576260076 | 178.47 | 使用中 |
| 健康元 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 337011400100109560 | 2,118.42 | 使用中 |
| 健康元 | 中国农业银行股份有限公司深圳免税大厦支行 | 41034100040040915 | 700.98 | 使用中 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GROUP INDUSTRY CO., LTD. | BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED | 012875206664217 | 0.16 | 使用中 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1.境内募集资金项