

湖北广济药业股份有限公司

关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于2024年5月29日召开第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）开展的融资租赁业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

广济药业控股子公司孟州公司为了保障生产经营所需流动资金，拟向招商局融资租赁（天津）有限公司（以下简称“招商租赁”）申请融资租赁借款不超过人民币1亿元、期限3年，租赁物为医药生产设备。广济药业拟对上述业务项下的全部债权提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与招商租赁签署的担保协议实际约定为准。相关担保协议尚未签署，同意授权公司董事长签署担保合同相关的法律文件。

本次担保事项已经公司第十届董事会第四十二次（临时）会议、第十届监事会第四十次（临时）会议审议批准。本次担保不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 公司名称：广济药业（孟州）有限公司
- 统一社会信用代码：91410883661855663T
- 公司类型：其他有限责任公司
- 法定代表人：胡勇干
- 注册资本：叁亿捌仟玖佰伍拾叁万肆仟捌佰捌拾叁圆柒角贰分
- 成立日期：2007年04月24日
- 公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道81号
- 经营范围：许可项目：药品生产；饲料添加剂生产；食品添加剂生产；肥料生

产；药品委托生产；药品进出口；饲料生产；食品生产；食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；肥料销售；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：其中广济药业出资 379,534,883.72 元，占其注册资本的 97.43%；孟州市金玉米有限责任公司出资 10,000,000 元，占其注册资本的 2.57%。

关联关系说明：孟州公司的另一股东孟州市金玉米有限责任公司（以下简称“金玉米公司”）主要股东为孙建光先生，其持有金玉米公司 82.56%的股份，河南农投产业投资有限公司持有金玉米公司 17.44%的股份。

金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。

10、孟州公司最近一年又一期主要财务指标

项目	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	567,136,870.64	617,884,592.30
负债总额(元)	211,636,377.29	254,306,754.76
银行贷款(元)	50,000,000.00	40,044,458.34
净资产(元)	355,500,493.35	363,577,837.54
资产负债率	37.32%	41.16%
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入(元)	40,528,084.21	174,760,570.20
利润总额(元)	-8,077,344.19	-55,635,488.35
净利润(元)	-8,077,344.19	-67,042,002.58

截至公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司为控股子公司孟州公司向招商局融资租赁（天津）有限公司开展交易金额不超

过人民币 1 亿元的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与招商租赁共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

四、董事会意见

1、公司提供担保的原因

董事会认为：本次担保是根据其经营发展的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法律法规的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及中小股东的利益。

综上，公司董事会同意公司为控股子公司孟州公司向招商局融资租赁（天津）有限公司开展交易金额不超过人民币 1 亿元的融资租赁业务提供连带责任保证担保，同意授权公司董事长签署担保合同等相关的法律文件。

2、担保风险判断：

董事会认为：孟州公司是公司主要的控股子公司，生产及运营状况正常，其还本付息能力可完全覆盖此项债务。因此董事会认为本次担保风险可控。

3、其他股东担保情况说明：

董事会认为：孟州公司为公司控股子公司，公司持股 97.43%、金玉米公司持股 2.57%。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，金玉米公司作为孟州公司的股东，以财务投资为主，未实际参与经营，未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。

4、反担保情况：

董事会认为：本次担保为公司对控股子公司提供担保，公司对孟州公司合并财务报表，对其经营和财务决策有控制权，财务风险处于有效控制的范围内，本次担保不存在反担保情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司以及子公司累计对外担保金额为人民币 40,490 万元（包含本次董事会审议的担保金额），占公司最近一期经审计的净资产比例为 29.70%（归母）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 490 万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为 0.36%（归母）。

目前，除前述担保外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦无发生逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第四十二次（临时）会议决议；
- 2、第十届监事会第四十次（临时）会议决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2024年5月29日