

湖北广济药业股份有限公司  
关于调整控股股东对公司借款利率  
并展期暨关联交易的公告

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

### 一、关联交易概述

（一）湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日召开第十届董事会第二十九次（临时）会议、第十届监事会第二十七次（临时）会议，于2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。同意公司向公司控股股东长江产业投资集团有限公司（以下简称“长江产业集团”）申请2亿元借款额度，借款期限为3年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率为4.8%，按季付息，到期一次性还本。公司以控股子公司广济药业（孟州）有限公司对应价值的股权进行质押担保。具体内容详见2023年3月4日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

（二）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效率，公司控股股东长江产业集团拟对向公司提供的存量借款2亿元进行利率调整并对相关借款本金1亿元进行展期，长江产业集团向公司提供的存量借款利率自2025年3月21日起，由4.8%/年调整为3%/年，其中借款本金1亿元展期至2027年4月22日。公司以持有控股子公司广济药业（孟州）有限公司97.43%的股权对展期借款进行质押担保，质押股权价值无法覆盖展期借款本金的，长江产业集团有权利要求公司补充质押担保物或提前偿还借款。公司将于股东会审议通过借款展期事项后正式与长江产业集团签署借款展期合同。

（三）长江产业集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，长江产业集团为公司关联法人，本次借款展期事项构成关联交易。

(四) 公司于 2026 年 4 月 2 日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避审议通过了《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事石守东先生回避表决。

董事会在审议本议案前，已召开独立董事专门会议审议该议案，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

(五) 本次关联交易事项尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需经过有关部门批准。

## 二、关联方基本情况

### (一) 基本信息

公司名称：长江产业投资集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：武汉市武昌区民主路 782 号洪广宝座 11-12 楼

法定代表人：黎苑楚

注册资本：叁拾贰亿伍仟零伍拾万圆人民币

成立时间：2010 年 11 月 3 日

统一社会信用代码：91420000562732692H

经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。

### (二) 股权结构

湖北省国有资产监督管理委员会持有长江产业集团 100% 的股权。

### (三) 最近一年简要财务报表

长江产业集团一年一期的主要财务数据如下：

项 目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额（元）	257,499,717,672.49	276,519,020,629.24
负债总额（元）	149,720,929,397.45	164,094,714,653.70
净资产（元）	107,778,788,275.04	112,424,305,975.54

资产负债率	58.14%	59.34%
项 目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入 (元)	43,284,044,503.86	41,384,112,745.92
利润总额 (元)	701,948,837.24	676,239,763.49
净利润 (元)	467,296,006.46	476,384,033.69

#### (四) 关联关系

长江产业集团为公司控股股东，根据《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江产业集团为公司的关联法人。

长江产业集团不是失信被执行人。

#### 三、本次交易的基本情况

公司拟以持有广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）的股权为长江产业集团提供关联质押担保。孟州公司相关情况如下：

1. 公司名称：广济药业（孟州）有限公司
2. 统一社会信用代码：91410883661855663T
3. 公司类型：其他有限责任公司
4. 法定代表人：熊永红
5. 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
6. 成立日期：2007 年 4 月 24 日
7. 公司住所：孟州市产业集聚区淮河大道 81 号

8. 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%。

10. 2024 年 12 月 31 日经审计的孟州公司总资产为 594,902,862.77 元，净

资产为 308,406,614.08 元。

#### 四、关联交易协议的主要内容

1. 甲方（出借人）：长江产业投资集团有限公司

2. 乙方（借款人）：湖北广济药业股份有限公司

3. 展期借款金额：1 亿元

4. 展期期限：一年（即自 2026 年 4 月 23 日至 2027 年 4 月 22 日）

5. 年利率：3%

6. 担保方式：乙方以持有的控股子公司广济药业（孟州）有限公司 97.43% 的股权作为质押担保。

7. 还款方式：按季付息，到期一次性偿还借款展期本金，可提前还款。

8. 本协议自双方法人签字或盖章并加盖单位公章之日起生效。

#### 五、关联交易的定价政策及定价依据

本次借款利率参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布贷款市场报价利率（LPR）及公司同期银行贷款利率确定。本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

#### 六、交易目的和对公司的影响

控股股东长江产业集团下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了控股股东对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。

#### 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年年初至本公告披露日，与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额 1,831,410.07 元（不含本次交易）。

#### 八、独立董事过半数意见

2026 年 4 月 1 日，公司独立董事召开第十一届董事会第十一次独立董事专门会议，审议通过《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，

独立董事认为本次关联方下调对公司借款利率并展期，有助于缓解公司资金压力，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年4月3日