

湖北广济药业股份有限公司

关于公司及子公司向银行等外部机构申请 综合授信及对外担保额度预计的公告

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

特别提示：

本次担保事项存在对资产负债率超过 70% 的被担保对象担保，敬请投资者充分关注担保风险。

湖北广济药业股份有限公司（以下简称“广济药业”或“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信总额度及对外担保总额度的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、公司及子公司向外部机构申请综合授信额度情况概述

为确保公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资和控股子公司，以下合称“子公司”）日常经营业务的顺利开展，满足其生产运营的资金需求，公司及子公司拟向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授信额度项下业务范围包含但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。

上述授信额度最终以外部机构实际审批的金额为准，具体授信金额将视公司及子公司的实际资金需求确定。

二、担保情况概述

为保障上述综合授信的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，2026 年度预计公司及子公司相互提供担保额度不超过 7 亿元（不含已生效未到期的额度），其中，公司及子公司对资产负债率 70% 以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 4 亿元，公司及子公司对资产负债率超过 70% 子公司提供的担保

额度不超过 3 亿元。在前述预计担保总额度范围内，可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂，但对资产负债率超过 70%的担保对象提供担保，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度，相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度；该额度可滚动循环使用。

本次综合授信总额度及对外担保总额度有效期为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内授信总额度及对外担保总额度可循环使用。

被担保人为子公司，子公司包括但不限于：广济药业（孟州）有限公司、湖北广济药业济康医药有限公司。

三、授权事项

在上述综合授信及担保总额度内，董事会提请股东会授权公司经理层审批具体授信及担保事宜、在上述担保总额度范围内对公司向子公司、子公司向公司及子公司向子公司提供的担保额度进行调剂，公司内部决策会议审议通过后由公司法定代表人或经合法授权的代理人办理授信和担保事宜。本次授权事项的授权期限与本次综合授信及担保额度议案有效期一致。

四、公司及子公司本次担保有效期内担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及子公司	资产负债率为 70%及以下的子公司	/	小于等于 70%	11,775.14	40,000	61.18%	否
公司及子公司	资产负债率超过 70%的子公司	/	大于 70%	3,000	30,000	45.89%	否

五、被担保人基本情况

（一）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：熊永红

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 4 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）

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%。

截至本公告披露日，广济药业（孟州）有限公司不是失信被执行人。

孟州公司最近两年主要财务指标：

项 目	2025 年 12 月 31 日 (经审计)	2024 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额 (元)	391,128,410.50	594,902,862.77
负债总额 (元)	237,921,625.93	286,496,248.69
银行贷款 (元)	39,757,300.62	78,972,414.51
净资产 (元)	153,206,784.57	308,406,614.08
资产负债率	60.83%	48.16%
项 目	2025 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入 (元)	162,604,080.68	171,261,859.13
利润总额 (元)	-155,190,971.72	-55,171,223.46
净利润 (元)	-155,199,829.51	-55,171,223.46

（二）湖北广济药业济康医药有限公司

统一社会信用代码：91421182737904944R

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2002 年 3 月 13 日

注册资本：伍仟万圆人民币

法定代表人：郑彬

注册地址：湖北省黄冈市武穴市大金镇广济药业大金生物产业园办公楼

经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品进出口；药品互联网信息服务；酒类经营；食品销售；医疗器械互联网信息服务；II、III类射线装置销售；第三类医疗器械经营。（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，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：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；化妆品批发；化妆品零售；农副产品销售；日用百货销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；智能仓储装备销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通机械设备安装服务；饲料添加剂销售；五金产品批发；电子产品销售；食品添加剂销售；家用电器销售；五金产品零售；食品进出口；玩具销售；货物进出口；汽车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；物联网应用服务；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；畜牧渔业饲料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；仓储设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；云计算设备销售；物联网设备销售；软件销售；信息技术咨询服务；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：湖北广济药业济康医药有限公司由湖北广济药业股份有限公司100%控股。

截至本公告披露日，湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。

济康公司最近两年主要财务指标：

项 目	2025年12月31日 (经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	229,906,642.86	172,789,930.16
负债总额(元)	203,906,638.52	127,297,507.09
银行贷款(元)	18,013,150.00	8,696,465.09
净资产(元)	26,000,004.34	45,492,423.07
资产负债率	88.69%	73.67%

项 目	2025 年度 (经审计)	2024 年度 (经审计)
营业收入 (元)	136,686,188.96	98,153,745.16
利润总额 (元)	-24,076,715.71	-16,712,910.60
净利润 (元)	-21,288,945.83	-14,805,579.78

六、担保协议主要内容

截至董事会召开之日，担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限将由公司及子公司与外部单位根据实际申请的综合授信协商确定。公司将严格审批合同内容，控制风险。

鉴于公司对广济药业（孟州）有限公司拥有绝对控制权，孟州市金玉米有限责任公司作为广济药业（孟州）有限公司的股东，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。

七、董事会意见

1、本次为子公司提供担保的原因是为了满足子公司业务发展对资金的需求，提高经营的稳定性和盈利能力。本次全部的被担保对象主要开展与公司主营业务相关的业务，符合公司未来发展规划。

2、本次担保对象为公司合并范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，能有效防范对外担保风险。本次担保子公司的其他股东未提供同等担保或反担保，公司对其担保不会损害公司和股东利益，有利于子公司开展业务，符合公司的整体发展利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次董事会审议通过上述担保事项后，公司及其控股子公司处于有效期内的担保总额为 7 亿元。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总余额为 14,775.14 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 22.6%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

上述担保不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

九、备查文件

1. 第十一届董事会第十七次会议决议；
2. 第十一届董事会第八次审计委员会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2026年4月25日