

广东万年青制药股份有限公司

关于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。

特别风险提示：

广东万年青制药股份有限公司（以下简称“公司”）本次对外担保额度预计为对合并报表范围内子公司提供的担保，担保风险可控。本次担保额度预计总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%；对资产负债率超过 70%的子公司担保预计总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%。

公司及子公司不存在对合并报表范围外公司提供担保的情况，也不存在逾期担保的情形。敬请广大投资者注意投资风险！

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要，公司拟为合并报表范围内子公司（包括合并报表范围内子公司之间）提供担保，担保额度总计不超过人民币 120,000 万元。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司），其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 55,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 65,000 万元；担保范围包括但不限于申请银行综合授信、贷款、承兑汇票、履约保函、融资租赁等方式。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述担保额度内的所有文件，上述担保总额度内的担保事项无需另行提交董事会或股东会审议。担保额度预计及授权的期限自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。

本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会第十四次会议审议通过。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	万宏智算（深圳）科技有限公司	59%	0.13%	0	65,000	86.59%	否
	万宏智算（汕头）科技有限公司	59%	/	0			否
	广东万年青科技有限公司	81%	/	0			否
	万星智算（广州）云计算科技有限公司	100%	/	0			否
	万星智算（汕头）云计算科技有限公司	73%	/	0			否
	公司其他全资或控股子公司	/	70%以下	0			否
	广州万年青医疗科技有限公司	51%	77.50% ^{（注）}	0	55,000	73.27%	否
	广东万年青医药有限公司	100%	93.29%	0			否
	公司其他全资或控股子公司	/	70%及以上	0			否
	合计			0	120,000	159.86%	/

注：1、广州万年青医疗科技有限公司资产负债率超过70%，主要系因为公司新设立，股东实缴资本尚未缴足。截至2026年9月30日，资产、负债总额分别为39.31、30.47万元；

2、上述“被担保方最近一期资产负债率”“截至目前担保余额”为2026年9月30日

财务数据（未经审计）；

3、担保额度占上市公司净资产比例中净资产口径为公司 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东的净资产。

三、被担保人基本情况

（一）万宏智算（深圳）科技有限公司

1、基本情况

公司名称	万宏智算（深圳）科技有限公司
成立日期	2026 年 5 月 21 日
注册地址	深圳市福田区福保街道福保社区红花路 99 号长平商务大厦 3922
法定代表人	欧先涛
注册资本	5,000 万元
经营范围	计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。）
公司持股比例	直接持股 59%
失信被执行人	否

2、财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	4,979.52	/
负债总额	6.50	/
净资产	4,973.02	/
项目	2026 年 1-9 月	2025 年度
营业收入	0.00	/
利润总额	-28.40	/
净利润	-26.98	/

注：2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

（二）万宏智算（汕头）科技有限公司

1、基本情况

公司名称	万宏智算（汕头）科技有限公司
成立日期	2026 年 9 月 11 日
注册地址	汕头市龙湖区侨韵路 22 号（深汕数字科创产业园）12 栋三层 139 号工位
法定代表人	欧先涛
注册资本	1,000 万元

经营范围	计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。）
公司持股比例	间接持股 59%
失信被执行人	否

2、财务状况

该公司于 2026 年 9 月 11 日设立，截至 2026 年 9 月 30 日尚未开展实际经营，无最近一年及一期财务数据。

（三）广东万年青科技有限公司

1、基本情况

公司名称	广东万年青科技有限公司
成立日期	2026 年 9 月 3 日
注册地址	汕头市龙湖区侨韵路 22 号（深汕数字科创产业园）12 栋三层 119 号工位
法定代表人	欧先涛
注册资本	1,000 万元
经营范围	数字技术服务（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。）
公司持股比例	直接持股 81%
失信被执行人	否

2、财务状况

该公司于 2026 年 9 月 3 日设立，截至 2026 年 9 月 30 日尚未开展实际经营，无最近一年及一期财务数据。

（四）万星智算（广州）云计算科技有限公司

1、基本情况

公司名称	万星智算（广州）云计算科技有限公司
成立日期	2026 年 9 月 24 日
注册地址	广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号中大科技园 B 座自编号 1802-1809 室
法定代表人	欧先涛
注册资本	1,000 万元
经营范围	数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。）

公司持股比例	直接持股 100%
失信被执行人	否

2、财务状况

该公司于 2026 年 9 月 24 日设立,截至 2026 年 9 月 30 日尚未开展实际经营,无最近一年及一期财务数据。

(五) 万星智算(汕头)云计算科技有限公司

1、基本情况

公司名称	万星智算(汕头)云计算科技有限公司
成立日期	2026 年 9 月 29 日
注册地址	汕头市龙湖区侨韵路 22 号(深汕数字科创产业园)12 栋四层 15 号工位
法定代表人	欧先涛
注册资本	1,000 万元
经营范围	互联网数据服务;数据处理和存储支持服务(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。)
公司持股比例	间接持股 73%
失信被执行人	否

2、财务状况

该公司于 2026 年 9 月 29 日设立,截至 2026 年 9 月 30 日尚未开展实际经营,无最近一年及一期财务数据。

(六) 广州万年青医疗科技有限公司

1、基本情况

公司名称	广州万年青医疗科技有限公司
成立日期	2026 年 6 月 1 日
注册地址	广州市越秀区先烈中路 76 号 25D
法定代表人	王雪霞
注册资本	500 万元
经营范围	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。)
公司持股比例	直接持股 51%
失信被执行人	否

2、财务状况:

单位: 万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	39.31	/
负债总额	30.47	/
净资产	8.84	/
项目	2026 年 1-9 月	2025 年度
营业收入	13.73	/
利润总额	-1.22	/
净利润	-1.16	/

注：2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

（七）广东万年青医药有限公司

1、基本情况

公司名称	广东万年青医药有限公司
成立日期	2011 年 11 月 3 日
注册地址	广东省广州市海珠区新港西路 135 号大院园西区 705 号中大科技园 B 座自编号 1802-1809 室
法定代表人	欧先涛
注册资本	1,000 万元
经营范围	药品批发（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址： http://www.gsxt.gov.cn/ 。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。）
公司持股比例	直接持股 100%
失信被执行人	否

2、财务状况：

单位：万元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资产总额	12,984.61	13,267.60
负债总额	12,113.02	13,516.52
净资产	871.59	-248.92
项目	2026 年 1-9 月	2025 年度
营业收入	14,573.78	23,853.13
利润总额	1,507.16	-343.32
净利润	1,120.51	-336.13

注：2025 年度财务数据已经审计，2026 年 1-9 月财务数据未经审计。

四、担保协议的主要内容

上述担保均尚未签署协议，公司将在担保具体实施时签署担保协议，担保方

式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等方式，具体担保金额、担保方式、担保期限等主要内容以实际签署的合同为准，担保额度可循环使用。公司将严格审批合同内容，控制风险。

被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其经营管理、财务管理等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施，若需，将根据未来担保协议签署情况确认。

五、董事会意见

董事会认为：公司本次对外担保额度预计事项符合公司业务发展及营运资金需求，本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，子公司的信誉及经营状况良好，财务风险可控。公司未要求控股子公司少数股东按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，主要系上述公司均已纳入公司合并报表范围，经营活动处于公司的有效监管之下，公司能够控制其经营管理，担保风险可控。

本次担保额度预计事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次预计担保额度事项，并同意将该项议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额为 0 万元（不含上述拟提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 0.00%，不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

广东万年青制药股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日