

湖北广济药业股份有限公司

关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司
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 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第三十八次（临时）会议、第十届监事会第三十六次（临时）会议，审议通过了《关于拟为子公司湖北广济药业济康医药有限公司提供担保的议案》，同意公司为子公司湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称“济康公司”）开展的借款业务提供担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

因广济药业子公司济康公司大力发展武汉医疗器械配送业务及商业贸易业务，向湖北银行股份有限公司武穴支行（以下简称“湖北银行武穴支行”）申请授信 2 年期 1.2 亿元综合授信，批复明细如下：授信批复品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行汇票包贴等，借款期限 1 年期，年利率不超过 3.5%（实际利率以银行最终确定为准），额度在 2 年内循环使用。广济药业拟为上述银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保期限、额度以公司与湖北银行武穴支行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。

上述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：湖北广济药业济康医药有限公司
- 统一社会信用代码：91421182737904944R
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 法定代表人：胡明峰
- 注册资本：伍仟万圆整

6、成立日期：2002年03月13日

7、营业期限：2002年03月13日至2038年03月12日

8、公司住所：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

9、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、三类医疗器械（依许可证核定的范围经营）、保健品、百货、食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、化学原料药、抗生素原料药销售；一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂）、药品的包装材料和容器、医药中间体、化学试剂销售；化妆品、日用百货、农副土特产品批零兼营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

10、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。

11、济康公司最近一年又一期主要财务数据

项 目	2023年9月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额(元)	182,161,025.96	121,056,753.44
负债总额(元)	122,197,117.84	60,960,781.03
银行贷款(元)	3,000,000.00	3,000,000.00
净资产(元)	59,963,908.12	60,095,972.41
资产负债率	67.08%	50.36%
项 目	2023年1-9月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入(元)	200,875,884.69	161,114,655.46
利润总额(元)	82,056.21	-466,711.50
净利润(元)	-132,064.29	-345,572.85

截至公告披露日，湖北广济药业济康医药有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方：湖北广济药业股份有限公司

2、被担保方：湖北广济药业济康医药有限公司

3、债权人：湖北银行股份有限公司武穴支行

4、保证最高金额：本合同项下担保责任的最高限额为人民币壹亿贰仟万元

整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为主合同项下主债务履行期限届满之日起三年。如乙方与债务人就主合同项下主债务履行期限达成展期协议的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如乙方根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间为乙方宣布的债务提前到期日起三年。如果主合同项下的主债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、反担保情况及形式：不适用

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湖北银行武穴支行共同协商确定，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

济康公司是公司全资子公司，是公司主要医药商业平台。董事会认为公司对其经营和财务决策有控制权，本次担保事项风险处于公司可控制范围内。为充分发挥济康公司医药商业平台价值，扩大销售规模，提升公司医药商业板块核心竞争力及盈利能力，董事会同意公司为济康公司向湖北银行股份有限公司武穴支行贷款提供连带责任保证担保。

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 43,490 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 28.94%（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 0.33%（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、第十届董事会第三十八次（临时）会议决议；
- 2、第十届监事会第三十六次（临时）会议决议。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2023年12月22日