

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2025-014

湖南华纳大药厂股份有限公司

关于 2025 年度对外提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”或“被担保人”），系湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025 年度公司预计为全资孙公司致根制药提供的担保金额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0，无逾期对外担保情形。
- 本次担保无反担保。
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资孙公司致根制药生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，结合公司长期发展计划，2025 年度公司拟在致根制药申请综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

上述预计担保总额的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公

司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

（二）履行的内部决策程序及尚需履行的程序

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称	湖南华纳大药厂致根制药有限公司
社会统一信用代码	91430112MACJW4J885
成立日期	2023 年 5 月 23 日
注册地址	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号
法定代表人	周志刚
注册资本	人民币 10,000 万元
股权结构	公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司持股 100%股权
经营范围	消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产。（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）医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造;化工产品生产(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（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）
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
被担保人是否失信被执行人	否

（二）最近一年又一期的主要财务数据

单位：人民币 元

项目	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,463,950.88	4,408,482.91
负债总额	266,910.75	286,902.22

资产净额	4,197,040.13	4,121,580.69
资产负债率	5.98%	6.51%
项目	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-2,424,540.56	-878,419.31
扣除非经常性损益后的净利润	-2,424,540.56	-878,419.31

注：上述 2023 年度财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计。

（三）被担保人与上市公司的关联关系或其他关系

被担保人致根制药为公司全资孙公司，公司全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司持有致根制药 100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议。上述计划担保总额仅为公司拟提供担保额度最高金额预计，实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、致根制药与贷款银行等金融机构在上述额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。本次担保对象为公司全资孙公司，担保风险可控，无需提供反担保。

四、担保的原因及必要性

公司为全资孙公司提供担保属于正常的商业行为，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象具有实质上的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：本次公司 2025 年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，有助于解决孙公司业务发展的资金需求，促进公司持续稳定发展，促进公司新基地建设，对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司，公司对被担保对象有充分的控制权，风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司

本次 2025 年度对外提供担保额度预计事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 0，无逾期对外担保情形。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日