

湖北广济药业股份有限公司

关于控股子公司为母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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广济药业（孟州）有限公司（以下简称“孟州公司”）为湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”、“母公司”、“广济药业”）的控股子公司，孟州公司股东会于2022年6月29日召开，审议通过《关于为湖北广济药业股份有限公司向银行借款提供担保的议案》，广济药业在交通银行黄冈分行获批授信额度6000万元（其中固定资产贷款余额1314万元，流动资金贷款4686万元），此次拟申请提款3700万元，该笔贷款担保方式为公司资产抵押及孟州公司为广济药业提供连带责任保证，担保金额为3700万元。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关内容，本次担保事项的被担保方为母公司，属于上市公司合并报表范围内的法人组织，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。

二、被担保方基本情况

- 1、名称：湖北广济药业股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420000707016110B
- 3、类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、住所：湖北省武穴市大金镇梅武路100号
- 5、法定代表人：阮澍
- 6、注册资本：叁亿伍仟贰佰陆拾肆万捌仟玖佰叁拾玖圆整
- 7、成立日期：1993年05月28日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：许可项目：药品生产；药品进出口；药品零售；食品生产；食品销售；保健食品生产；现制现售饮用水；食品添加剂生产；饲料添加剂生产；货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类

医疗器械经营；化妆品生产（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）

一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；非食用盐加工；非食用盐销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售（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）

10、广济药业最近一年又一期主要财务指标

| 项目 | 2022年3月31日 (未经审计) | 2021年12月31日 (经审计) |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额(元) | 2,316,525,859.76 | 2,048,896,426.54 |
| 负债总额(元) | 858,073,922.87 | 598,092,478.58 |
| 银行贷款(元) | 478,479,978.13 | 350,314,064.24 |
| 净资产(元) | 1,458,451,936.89 | 1,450,803,947.96 |
| 项目 | 2022年1-3月 (未经审计) | 2021年1-12月 (经审计) |
| 营业收入(元) | 178,873,451.83 | 837,106,649.29 |
| 利润总额(元) | 7,709,901.39 | 124,339,963.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,356,171.56 | 110,107,173.86 |
| 资产负债率 | 37.04% | 29.19% |

截至公告披露日，湖北广济药业股份有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
- 2、担保方名称：广济药业（孟州）有限公司
- 3、被担保方名称：湖北广济药业股份有限公司
- 4、债权人名称：交通银行黄冈分行
- 5、担保合同主要条款：

保证人为债务人向债权人申请的流动资金贷款提供连带责任保证，担保的最高额为人民币3,700万元。贷款期限为2年，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

四、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 24,190 万元(包含此次公告的担保金额)，占公司最近一期经审计的净资产比例为 16.54% (归母)。其中，第十届董事会第九次会议审议通过的为参股公司湖北长投安华酒店有限公司提供担保 490 万元，第十届董事会第三次(临时)会议审议通过的为控股子公司孟州公司提供担保 8,000 万元，第十届董事会第十九次(临时)会议审议通过的为控股子公司孟州公司提供担保 1.2 亿元。

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。

五、本次控股子公司为母公司提供担保对公司的影响

母公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债率为 21.97%，控股子公司孟州公司为母公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的营运资金需求，提高工作效率，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

六、备查文件

- 1、孟州公司股东会决议。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日