

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为全资子公司中恒医药提供担保的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 担保人名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）
- 被担保人名称及是否为上市公司关联人：公司的全资子公司广西梧州市中恒医药有限公司（以下简称“中恒医药”），本次担保不存在关联担保。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒医药提供的最高担保金额为人民币 3,000.00 万元；除本次担保外，公司未向中恒医药提供其他担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：截至 2024 年 12 月 31 日，中恒医药的资产负债率为 87.67%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，公司与华夏银行股份有限公司南宁高新科技支行（以下简称“华夏银行南宁高新支行”）签订了《最高额保证合同》，为中恒医药与华夏银行南宁高新支行签署的《银行承兑协议》合同项下债务提供最高金额不超过人民币 3,000.00 万元的连带责任保证担保，保证期间三年。本次担保无反担保。

（二）担保事项的内部决策程序

公司分别于 2024 年 3 月 28 日、2024 年 4 月 29 日召开中恒集团第十届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会，会议审议通过《广西梧州中恒集团

股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，同意公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 50.00 亿元（含 50.00 亿元），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。其中，担保总额度不超过 25.00 亿元。决议有效期为股东大会决议通过后直至新决议形成。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》（公告编号：临 2024-22）。

本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会批准的综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保额度内，无需再次履行董事会或股东大会审议程序。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

企业名称	广西梧州市中恒医药有限公司
统一社会信用代码	91450400751219089R
法定代表人	肖淋
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	2003 年 6 月 18 日
注册资本	1,000 万元
登记机关	粤桂合作特别试验区（梧州）管理委员会
住所	梧州高新技术产业园区星和一路 11 号第 1 幢三层、四层
经营范围	许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；药品进出口；食品销售；食品互联网销售；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；第二类增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；消毒器械销售；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务（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：货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；农副产品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品添加剂销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；化妆品批发；化妆品零售；销售代理；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；食品用洗涤剂销售；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）；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；信息系统集成服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；可穿戴智能设备销售；仓储设备租赁服务（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）
与上市公司关系	中恒医药为公司全资子公司
其他情况	中恒医药不属于失信被执行人

（二）中恒医药主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	445,963,360.37	286,454,323.66
负债总额	413,742,530.68	251,123,260.60
净资产	32,220,829.69	35,331,063.06
资产负债率	92.78%	87.67%
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-12 月（经审计）
营业收入	533,878,470.59	526,815,528.44
净利润	5,517,272.93	3,110,233.37

注：中恒医药 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月的财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计；中恒医药 2024 年 12 月 31 日/2024 年 1-12 月的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

保证人：广西梧州中恒集团股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司南宁高新科技支行

担保金额：最高额 3,000.00 万元；

担保方式：连带责任保证；

保证期间：公司承担保证责任的保证期间为三年；

担保范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等华夏银行南宁高新支行为实现债权而发生的

合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司生产经营及业务发展的资金需要，且被担保公司为公司全资子公司，公司能够及时掌握中恒医药经营状况，担保风险可控，不存在影响偿债能力的事项。公司第十届董事会第十三次会议和 2023 年年度股东大会已审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》，本次是公司执行股东大会决议为全资子公司提供担保。

五、董事会意见

2024 年 3 月 28 日，公司召开了第十届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。

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，公司及子公司（含莱美药业及其子公司）实际发生的对外担保余额为 48,770.34 万元（包含为四川康德赛医疗科技有限公司提供的对外担保），占公司 2024 年经审计归母净资产的比例为 8.10%。公司无逾期担保事项。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于为全资子公司中恒医药提供担保的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日