

汉商集团股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，包括：成都迪康药业股份有限公司、武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、重庆迪康中科生物材料有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司、拉萨迪康生物材料有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司

2、担保金额：自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保不超过 80,000万元，其中为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过60,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过20,000万元；截至公告日，公司及其控股子公司对上述子公司提供的担保余额为43,546.80万元。

3、对外担保逾期的累计数量：无

4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

一、担保情况概述

公司根据 2025 年经营计划，自 2024 年度股东大会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过人民币 80,000 万元，以用于包括：

公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保，担保期限以协议约定为准。

其中，公司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中，为资产负债率低于 70%（不含本数）的被担保方成都迪康药业股份有限公司、重庆迪康中科生物材料有限公司、重庆迪康长江制药有限公司、拉萨迪康医药科技有限公司、拉萨迪康生物材料有限公司、成都迪康中科生物医学材料有限公司、汉商康养（湖北）有限公司、所提供担保的额度合计不超过等值人民币 60,000 万元；为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方武汉国际会展中心股份有限公司、重庆迪康中药制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、湖北黄龙湖分散式禅意酒店

管理有限公司、武汉华科生殖妇产医院有限责任公司、汉商粮油科技（湖北）有限公司所提供担保的额度合计不超过等值人民币 20,000 万元。

如根据业务发展需要，前述为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于 70%（不含本数）的被担保方提供担保。

同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

担保期限：本次续展及新增担保额度有效期自 2024 年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

- (1) 公司 2025 年度股东大会召开日；
- (2) 公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

二、被担保人基本情况

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	统一社会信用代码	企业地址	经营范围
1	成都迪康药业股份有限公司	任东川	12000 万元	2015-01-09	91510100327485652R	成都高新区(西区)迪康大道一号	研发药品；生产：颗粒剂、片剂、硬胶囊剂、溶液剂（外用）、合剂、酞剂（含外用）、煎膏剂、糖浆剂、口服溶液剂、鼻用制剂（滴鼻剂）、搽剂、耳用制剂（滴耳剂）、栓剂、软膏剂（含中药前处理提取）、原料药；研发医疗器械；生产医疗器械（取得相关行政许可后方可经营）；生物制品、生物材料、医用高分子材料、医用敷料、医疗包装制品、保健用品（不含食品）、消毒用品、日化用品（不含危险品）、化工用品（不含危险品）的研发、生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧等国家专项规定的项目）；企业管理咨询；市场营销策划；租赁服务（国家有专项规定的除外）；技术咨询、转让服务；货物及技术进出口业务。（凭药品生产许可证在有效期内经营）（凭消毒产品生产企业卫生许可证在有效期内经营）（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）。
2	武汉国际会展	张宪华	22600 万元	2000-01-28	91420100717956544Y	江汉区解放大道 696	组织主办会议、展览、展销及展览制作设计；发布路牌、灯箱、霓虹灯广告；广告设计、制作；场地设施及展具设备出租；停车服务；自

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	统一社会信用代码	企业地址	经营范围
	中心股份有限公司					号	有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农付产品、金属材料、建筑材料、装饰材料、电器机械及器材、其他食品批发兼零售；劳保用品、通讯器材、家具、玉器零售；羽毛球、壁球、乒乓球、蓝球、室内足球、台球、攀岩、飞镖、游乐服务（国家有专项规定按规定执行）。兼营汽车租赁；信息网络、装饰装璜工程、化工原料、中西药、保健食品、图书报刊零售兼批发；金银首饰零售；家用电器维修；快餐饮食；健身娱乐；旅游开发；客运票务代理；汽车运输；住宿（兼营部分公司自身不得经营、仅供有许可证的分支机构经营）。
3	重庆迪康中药制药有限公司	芦达	10000万元	2022-08-29	91500101MABXKG TJXH	重庆市万州区经开大道108号	许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药用辅料销售。（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：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地产中草药（不含中药饮片）购销。（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）
4	重庆迪康中科生物材料有限公司	芦达	3000万元	2024-07-22	91500101MADQ6Y UQ3W	重庆市万州区高峰街道经开大道118号	一般项目：生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料销售；生物基材料制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）
5	重庆迪康长江制药有限公司	宋明万	5000万元	1998-10-23	91500101711601670G	重庆市万州区龙井沟1号	许可项目：生产散剂，小容量注射剂，冻干粉针剂，大容量注射剂（含三层共挤输液用袋），硬胶囊剂（含青霉素类、头孢菌素类）、片剂（含头孢菌素类）（按许可证核定期限从事经营）。（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）
6	成都	芦	200万	2017-0	9151012	成都高	中药材种植（另择场地从事经营活动）、收购

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	统一社会信用代码	企业地址	经营范围
	芝草堂中药材有限公司	达	元	5-15	4MA6CPU P14K	新区迪康大道1号1栋101室（自编号）	（国家禁止的除外）；销售农产品（不含生丝、棉麻、蚕茧）（以上范围不含国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的项目，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）。
7	拉萨迪康医药科技有限公司	廖绍均	3000万元	2005-08-09	9154009 1741927 591F	拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心5号楼4层	许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营（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证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
8	拉萨迪康生物材料有限公司	廖绍均	1000万元	2019-01-15	9154009 1MA6TCW AX0Q	拉萨市拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心5号楼4层	一般项目：研究、开发、生产、销售I类、II类医疗器械；医疗器械技术咨询、技术转让、技术服务；日用口罩、医用口罩、消毒用品、劳保用品、电子产品的生产及销售；货物进出口；化妆品经营（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
9	成都迪康中科生物医学材料有限公司	姚辉	3800万元	2000-03-20	9151010 0720361 5413	成都高新区西部园区迪康大道1号	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产（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：第一类医疗器械生产；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；化妆品零售；化妆品批发（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）。
10	汉商康养（湖北）有	杨芳	10000万元	2006-09-29	9142010 5792422 841F	武汉市汉阳区汉阳大道139	许可项目：房地产开发经营。（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：物业管理，第二类医疗器械销

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	统一社会信用代码	企业地址	经营范围
	限公司					号	售, 第一类医疗器械销售, 机构养老服务, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 远程健康管理服务, 可穿戴智能设备销售, 以自有资金从事投资活动。(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)
11	湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公	章帆	2000万元	2020-05-15	91420984MA49FXDY5U	湖北省孝感市汉川市马家乡黄龙湖特一号南三栋	许可项目: 房地产开发经营; 住宿服务; 餐饮服务; 营业性演出(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: 酒店管理; 餐饮管理; 咨询策划服务; 停车场服务; 会议及展览服务; 物业管理; 企业形象策划; 市场营销策划; 日用百货销售; 食用农产品零售; 初级农产品收购; 食品销售(仅销售预包装食品); 日用陶瓷制品制造; 日用品销售(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)
12	武汉华科生殖妇产医院有限责	杜书伟	600万元	2023-05-09	91420102MACFT3QK8G	湖北省武汉市江岸区三阳路128号	许可项目: 医疗服务, 母婴保健技术服务, 药物临床试验服务, 检验检测服务, 中药饮片代煎服务, 医疗美容服务, 依托实体医院的互联网医院服务, 原料血浆的采集与供应。(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: 诊所服务, 病媒生物防制服务, 中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动), 养生保健服务(非医疗), 中医养生保健服务(非医疗), 护理机构服务(不含医疗服务), 母婴生活护理(不含医疗服务), 特殊医学用途配方食品销售, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 医护人员防护用品零售, 医护人员防护用品批发, 医用口罩零售, 医用口罩批发。(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)
13	汉商粮油科技(湖北)有	褚明恺	5000万元	2025-03-11	91420105MAED2NT96D	湖北省武汉市汉阳区建桥街道汉阳大道139号1	一般项目: 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

序号	企业名称	法定代表人	注册资本	成立日期	统一社会信用代码	企业地址	经营范围
						栋8层 803室 -5	初级农产品收购;国内贸易代理;进出口代理;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;集贸市场管理服务。(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)

三、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年4月29日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于续展及新增担保额度的议案》。在董事会审议该议案前,董事会审计委员会发表意见如下:

本次续展及新增担保额度是为了确保公司2025年度生产经营的持续发展,公司及子公司经营情况良好,风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述担保事项提交董事会和股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日止,公司已担保总额为43,546.80万元,占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东净资产的26.23%,其中为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保4,390万元,占公司2024年期末经审计归属于上市公司股东净资产的2.64%。

上述已担保总额全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供的担保,公司无其他对外担保,亦无逾期担保。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日