

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2025-098

转债代码：113563

转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于为下属控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司（简称“南宁柳药”）
	本次担保金额	20,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	119,991.59 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司（简称“贺州柳药”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	广西北海柳药药业有限公司（简称“北海柳药”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	2,000.00 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	广西仙荣制药有限公司（简称“仙荣制药”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	6,000.00 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
担保 对象五	被担保人名称	广西仙茱中药科技有限公司（简称“仙茱中药科技”）
	本次担保金额	1,000.00 万元
	实际为其提供的担保余额	10,000.00 万元（含本次）
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	221,078.41
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	29.00
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input checked="" type="checkbox"/> 对资产负债率超过 70%的单位提供担保

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2025 年 11 月，为支持广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司的生产经营和业务发展的需要，公司就下属控股子公司向银行申请综合授信等事项合计新增 24,000.00 万元的担保，同时解除担保金额合计 37,078.94 万元。2025 年 11 月，公司为下属控股子公司提供担保的具体情况如下：

单位：万元

担保人	被担保人	债权人	担保金额
公司	南宁柳药*	中国银行股份有限公司柳州分行	20,000.00
	贺州柳药*	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00

	北海柳药*	交通银行股份有限公司柳州分行	1,000.00
	仙茱制药*	柳州银行股份有限公司柳北支行	1,000.00
	仙茱中药科技	兴业银行股份有限公司柳州分行	1,000.00

注：被担保人最近一期资产负债率超过 70%。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司为下属控股子公司提供的担保均为日常担保，具体如下：

单位：万元

被担保人	年度预计担保额度	已实际提供担保额度	剩余可用担保额度
南宁柳药	300,000.00	119,991.59	180,008.41
贺州柳药	10,000.00	2,000.00	8,000.00
北海柳药	5,000.00	2,000.00	3,000.00
仙茱制药	20,000.00	6,000.00	14,000.00
仙茱中药科技	25,000.00	10,000.00	15,000.00

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十五次会议、2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司在 2025 年度综合授信额度内为下属子公司提供担保、子公司间相互担保以及子公司为公司担保的总额度合计不超过 70 亿元。在上述担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）内部之间在符合相关法律法规前提下可根据实际情况进行担保额度调剂。本次担保为公司为合并报表范围内子公司提供担保，担保金额在股东大会授权的担保额度范围内。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-023）。

二、被担保人基本情况

（一）南宁柳药的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	广西南宁柳药药业有限公司
被担保人类型及上市	<input type="checkbox"/> 全资子公司

公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 53%、广西医科大学资产经营有限公司持股 47%		
法定代表人	唐春雪		
统一社会信用代码	9145010005751220X6		
成立时间	2012-11-16		
注册地	南宁市国凯大道 7 号		
注册资本	1,980 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
主要财务指标 （万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 2024 年度（经审计）
	资产总额	331,350.33	298,230.81
	负债总额	295,702.84	261,144.40
	资产净额	35,647.49	37,086.41
	营业收入	365,109.96	496,709.41
	净利润	384.66	1,986.88

（二）贺州柳药的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	广西贺州柳药药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	公司持股 100%
法定代表人	余信成
统一社会信用代码	914512003485012280
成立时间	2015-06-24
注册地	贺州市八步区灵峰北路 33 号
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 2024 年度（经审计）
	资产总额	21,104.13	23,426.61
	负债总额	18,518.86	20,881.20
	资产净额	2,585.27	2,545.41
	营业收入	27,529.08	41,546.96
	净利润	156.86	430.96

（三）北海柳药的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广西北海柳药药业有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	谢勇		
统一社会信用代码	91450500MA5PPNEFX4		
成立时间	2020-07-24		
注册地	北海市西藏路北海银河软件科技园 3 号楼科源基地 221 号房		
注册资本	200 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	药品批发；医疗器械销售等		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 2024 年度（经审计）
	资产总额	18,379.73	16,059.15
	负债总额	16,696.95	14,271.28
	资产净额	1,682.78	1,787.87
	营业收入	17,080.30	23,281.21
	净利润	-33.49	238.03

（四）仙茱制药的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广西仙茱制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	朱仙华		
统一社会信用代码	91450203MAA79K9J89		
成立时间	2021-07-29		
注册地	柳州市凤翔路 7 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药种植等		
主要财务指标 （万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 2024 年度（经审计）
	资产总额	48,448.84	45,425.02
	负债总额	38,731.64	33,416.30
	资产净额	9,717.20	12,008.72
	营业收入	8,980.89	12,788.63
	净利润	-1,701.52	684.03

（五）仙茱中药科技的基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保人名称	广西仙茱中药科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	公司持股 100%		
法定代表人	朱仙华		
统一社会信用代码	91450100MA5KA67C81		

成立时间	2015-11-30		
注册地	南宁市国凯大道 7 号		
注册资本	12,677.90 万元		
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	药品生产；药品批发；药品零售；中草药收购等		
主要财务指标 (万元)	项目	2025 年 9 月 30 日 2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日 2024 年度（经审计）
	资产总额	109,620.84	99,317.00
	负债总额	57,652.89	53,075.63
	资产净额	51,967.94	46,241.37
	营业收入	56,016.66	67,865.95
	净利润	8,896.05	11,687.48

三、担保协议的主要内容

1、保证方式：连带责任保证

2、保证期限：债务履行期限届满之日起三年

3、担保金额：合计 24,000.00 万元

4、担保范围：依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5、是否有反担保：否

6、其他说明：南宁柳药的其他股东方未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司为下属控股子公司提供担保，主要为满足其生产经营和业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体，经营状况良好，公司对其生产经营和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内，具有必要性和合理性。被担保人南宁柳药的其他少数股东未提供同比例担保，但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权，能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力，

担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于2025年3月26日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，公司为下属控股子公司提供担保，是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测，有利于公司主营业务的正常开展，提高未来经济效益。各被担保人经营状况稳定，资信情况良好，具备偿债能力，其融资款项由集团总部统一管控，公司能够充分掌控被担保人的现金流向，对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为 221,078.41 万元，占公司最近一期经审计净资产的 29.00%，其中公司对下属控股子公司提供的担保总额为 201,956.58 万元，占公司最近一期经审计净资产的 26.49%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十一日