

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：

1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司或控股子公司之间相互提供担保（不含子公司对母公司担保，下同），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、重庆迪康长江制药有限公司、成都芝草堂中药材有限公司、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2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，公司为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。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为32,339.68万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为21.64%。

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 2026 年经营计划，自 2025 年度股东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：

公司为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、重庆迪康长江制药有限公司、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、汉商粮油科技（湖北）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、武汉汉商人信商业管理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 2025 年度股东会通过之日起至下列二者最早之日期止：

- （1）公司 2026 年度股东会召开日；
- （2）公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

单位：万元人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例(直接+间接)	被担保方最近一期资产负债率(2025年12月31日)	截至目前担保余额	本次续展及新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计								
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司								
公司或/及子公司	武汉国际会展中心股份有限公司	53.10%	77.64%	1600	20,000	13.46%	否	以实际发生为准
公司或/及子公司	重庆迪康中药制药有限公司	100%	100.09%	0			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	汉商粮油科技(湖北)有限公司	100%	109.55%	700			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	成都芝草堂中药材有限公司	100%	76%	1000			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司	51%	91.00%	990			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	武汉华科生殖妇产医院有限责任公司	76%	168.93%	0			否	以实际发生为准

担保方	被担保方	担保方持股比例(直接+间接)	被担保方最近一期资产负债率(2025年12月31日)	截至目前担保余额	本次续展及新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
公司或/及子公司	武汉汉商人信商业管理有限公司	100%	102.77%				否	以实际发生为准
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司								
公司或/及子公司	成都迪康药业股份有限公司	100%	42.41%	13000	60,000	40.39%	否	以实际发生为准
公司或/及子公司	重庆迪康长江制药有限公司	100%	63.37%	5149.68			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	成都迪康中科生物医学材料有限公司	100%	24.74%	1000			否	以实际发生为准
公司或/及子公司	汉商康养(湖北)有限公司	100%	68.26%				否	以实际发生为准

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	武汉国际会展中心股份有限公司	控股子公司	汉商集团股份有限公司 53.0973%	91420100717956544Y
法人	重庆迪康中药制药有限公司	全资子公司	汉商集团股份有限公司 90%； 成都迪康药业股份有限公司 10%	91500101MABXKGTJXH
法人	汉商粮油科技(湖北)有限公司	全资子公司	汉商集团股份有限公司 99%； 汉商优品网络科技有限公司 1%	91420105MAED2NT96D
法人	成都芝草堂中药材有限公司	全资子公司	成都迪康药业股份有限公司 100%	91510124MA6CPUP14K
法人	湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司	控股子公司	湖北汉商汇瑞康养有限公司 100%	91420984MA49FXDY5U
法人	武汉华科生殖妇产医院有限责任公司	控股子公司	汉商集团股份有限公司 56%；武汉同济科技集团有限公司 20%；武汉世纪嘉晟生殖医学研究所 14%；殷铭 10%	91420102MACFT3QK8G
法人	武汉汉商人信商业管理有限公司	全资子公司	汉商康养(湖北)有限公司 100%	9142010555195963XB
法人	成都迪康药业股份有限公司	全资子公司	汉商集团股份有限公司 99%； 汉商大健康产业有限公司 1%	91510100327485652R
法人	重庆迪康长江制药有限公司	全资子公司	成都迪康药业股份有限公司 100%	91500101711601670G
法人	成都迪康中科生物医学材料有限公司	全资子公司	成都迪康药业股份有限公司 100%	915101007203615413
法人	汉商康养(湖北)有限公司	全资子公司	汉商集团股份有限公司 100%	91420105792422841F

主要财务指标:

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	2025年9月30日/2025年1-9月 (未经审计)					2025年12月31日/2025年度 (经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
武汉国际会展中心股份有限公司	71,104.33	54,805.61	16,298.72	3,961.97	-84.37	70,385.01	54,644.29	15,740.72	5,707.18	-642.37
重庆迪康中药制药有限公司	31,655.72	30,585.70	1,070.02	1,487.74	-2,917.50	31,504.96	31,532.70	-27.74	2,200.82	-4,015.26
汉商粮油科技(湖北)有限公司	126.32	128.81	-2.49	6.14	-2.49	26.49	29.02	-2.53	6.14	-2.53
成都芝草堂中药材有限公司	2,983.57	2,218.79	764.78	3,279.44	38.88	3,148.14	2,392.68	755.46	5,529.78	29.57
湖北黄龙湖分散式禅意酒店管理有限公司	11,821.57	10,554.00	1,267.57	0.66	-335.05	12,127.38	11,036.31	1,091.07	0.66	-509.31
武汉华科生殖妇产医院有限责任公司	1,496.93	2,492.47	-995.54	3,087.15	-125.74	1,511.59	2,553.51	-1,041.92	1,654.76	-237.62
武汉汉商人信商业管理有限公司	1,543.59	1,707.48	-163.89	744.00	-232.91	1,762.94	1,811.72	-48.78	759.72	-117.81
成都迪康药业股份有限公司	136,199.39	60,843.62	75,355.77	57,930.88	5,683.39	136,397.78	57,847.05	78,550.73	76,391.58	8,878.36
重庆迪康长江制药有限公司	31,230.89	18,532.83	12,698.06	26,509.94	1,433.66	35,837.76	22,709.12	13,128.64	34,770.31	1,869.66
成都迪康中科生物医学材料有限公司	17,458.31	3,172.05	14,286.26	4,650.29	2,300.71	19,380.70	4,795.58	14,585.12	5,954.98	2,648.62
汉商康养(湖北)有限公司	39,367.83	26,392.32	12,975.51	1,685.58	-525.81	36,888.01	25,181.41	11,706.60	2,023.68	-248.65

三、担保协议的主要内容

目前，公司及子公司尚未签署相关担保协议。如公司股东会通过该项授权，公司将根据子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东会授权履行相关担保事项。在预计的担保额度内，具体担保的方式、期限、金额及反担保等内容，由公司及子公司在办理实际业务时与金融机构、其他融资机构协商确定，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次续展及新增担保额度事项，为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对上述公司的生产经营、财务管理等方面拥有控制权，担保风险处于公司可控范围内，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

董事会认为：本次续展及新增担保额度事项，充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要，且被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，上述事项符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益。董事会审议同意上述担保。按照公司章程规定，上述担保事项须提交股东会审议。

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，公司及控股子公司对外担保总额为 32,339.68 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 21.77%。上市公司对控股子公司提供的担保总额为 24,350 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 16.39%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 29 日