

证券代码：603368

证券简称：柳药集团

公告编号：2026-028

广西柳药集团股份有限公司 关于 2026 年度担保额度预计的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”“柳药集团”）及合并报表范围内全资子公司、控股子公司及其下属公司（含授权期限内新纳入合并报表范围的公司）（以下简称“下属子公司”）	60 亿元	21.27 亿元	不适用：本次为 2026 年度担保额度预计	不适用：以实际发生为准

● 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）	176,484.44
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	22.54
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

● 被担保人主要为公司下属子公司，公司拥有被担保人的控制权，能够对其经营活动进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，因此担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及下属子公司的业务发展需求，确保下属子公司生产经营活动顺利开展，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司在 2026 年度综合授信额度内拟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 60 亿元，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式，并提请股东会授权董事会及其授权主体具体办理相关事宜。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 29 日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。

为提高管理决策效率、及时办理融资业务，在股东会批准的前提下，授权董事会在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东会审议。在相关担保协议签署前，授权公司董事长及其授权代表在担保额度范围内，根据融资成本及银行等金融机构资信状况等条件，合理调剂各下属子公司的担保额度，决定实际发生的担保形式、范围、期限和金额等具体事宜，并签署与担保相关的合同及其他法律文件。在超出上述额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。本次担保额度的授权期限自 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。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保人	公司对担保方持股比例（含间接持股）	被担保人最近一期资产负债率	截至 2026 年 3 月担保余额	2026 年度预计担保额度	担保额度占公司最近一期归母净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、下属子公司对公司的担保预计									
柳药集团下属子公司	公司	-	60.06%	36,204.79	83,000.00	10.36%	自 2025 年年度股东会审议通过	否	否

							过之日起 2026年 年度股 东会开 止		
二、公司对下属公司的担保预计									
1、被担保人资产负债率超过 70%									
柳药集团 及下属子 公司	广西南宁 柳药药业 有限公司	53.00%	87.60%	86,026.47	220,000.00	27.46%	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	否	否
	广西玉林 柳药药业 有限公司	100.00%	86.13%	2,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西百色 柳药药业 有限公司	100.00%	92.79%	2,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西河池 柳药药业 有限公司	100.00%	91.42%	2,000.00	10,000.00	1.25%		否	否
	广西贺州 柳药药业 有限公司	100.00%	87.25%	2,000.00	10,000.00	1.25%		否	否
	广西梧州 柳药药业 有限公司	100.00%	93.48%	-	10,000.00	1.25%		否	否
	广西来宾 柳药药业 有限公司	100.00%	95.87%	4,000.00	7,000.00	0.87%		否	否
	广西贵港 柳药有限 公司	100.00%	88.20%	-	5,000.00	0.62%		否	否
	广西北海 柳药药业 有限公司	100.00%	93.11%	2,000.00	5,000.00	0.62%		否	否
	广西桂林 柳药弘德 医药有限 公司	70.00%	98.79%	3,000.00	30,000.00	3.74%		否	否
	广西仙茱 制药有限 公司	100.00%	80.15%	4,000.00	20,000.00	2.50%		否	否
	广西仙茱 中药有限 公司	100.00%	98.74%	1,000.00	5,000.00	0.62%		否	否

2、被担保人资产负债率未超过 70%									
柳药集团 及下属子 公司	广西桂中 大药房连 锁有限责 任公司	100.00%	51.66%	42,000.00	110,000.00	13.73%	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	否	否
	广西仙茱 中药科技 有限公司	100.00%	49.31%	14,990.00	25,000.00	3.12%		否	否
	广西万通 制药有限 公司	100.00%	12.59%	3,460.00	15,000.00	1.87%		否	否
	广西康晟 制药有限 责任公司	70.00%	35.09%	1,990.00	5,000.00	0.62%		否	否

上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次授权的担保额度。在上述预计担保额度内，各被担保人（含授权期限内新纳入合并报表范围的子公司）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，调剂发生时资产负债率为 70%以上的下属子公司仅能从股东会批准的资产负债率为 70%以上的下属子公司处获得担保额度。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

(一) 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	广西柳药集团股份有限公司	其他：上市公司本身	朱朝阳持股 25.44%	91450200198592223L
法人	广西南宁柳药药业有限公司（简称“南宁柳药”）	控股子公司	公司持有其 53%股权、广西医科大学 资产经营有限公司持股 47%	9145010005751220X6
法人	广西玉林柳药药业有限公司（简称“玉林柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450900075225394E
法人	广西百色柳药药业有限公司（简称“百色柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91451000099458141H
法人	广西河池柳药药业有限公司（简称“河池柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91451222315892517L
法人	广西贺州柳药药业有限公司（简称“贺州柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	914512003485012280
法人	广西梧州柳药药业有限公司（简称“梧州柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450400348540761G
法人	广西来宾柳药药业有限公司（简称“来宾柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450223MA5NMUBN73
法人	广西贵港柳药药业有限公司（简称“贵港柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450800315894029L
法人	广西北海柳药药业有限公司（简称“北海柳药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450500MA5PPNEFX4
法人	广西桂林柳药弘德医药有限公司（简称“桂林弘德”）	控股孙公司	公司间接持有其 70%股权、桂林桂医 生物科技有限公司持股 30%	91450300MA5P5JNE90
法人	广西仙茱制药有限公司（简称“仙茱制药”）	全资子公司	公司持有其 100%股权	91450203MAA79K9J89
法人	广西仙茱中药有限公司（简称“仙茱中药”）	全资孙公司	公司间接持有其 100%股权	91450100MA5L8U5TX0

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	广西桂中大药房连锁有限责任公司 (简称“桂中大药房”)	全资子公司	公司持有其 100% 股权	91450200732196272U
法人	广西仙茱中药科技有限公司 (简称“仙茱中药科技”)	全资子公司	公司持有其 100% 股权	91450100MA5KA67C81
法人	广西万通制药有限公司 (简称“万通制药”)	全资子公司	公司持有其 100% 股权	91450100198474008X
法人	广西康晟制药有限责任公司 (简称“康晟制药”)	控股孙公司	公司间接持有其 70% 股权	91450100MA5NG5411X

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	2026 年 3 月 31 日/2026 年 1-3 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
柳药集团	2,081,826.26	1,250,395.21	831,431.05	537,727.22	22,545.42	2,133,806.58	1,319,602.78	814,203.80	2,092,627.08	72,053.64
南宁柳药	296,922.04	260,116.48	36,805.56	119,095.71	39.57	270,459.26	233,693.27	36,765.98	477,130.94	1,503.16
玉林柳药	54,010.58	46,520.89	7,489.69	23,910.19	156.02	53,348.71	46,015.03	7,333.67	92,244.93	194.84
百色柳药	53,471.84	49,613.93	3,857.91	12,918.67	-347.51	52,024.57	47,819.15	4,205.41	52,886.13	403.75
河池柳药	37,869.20	34,619.30	3,249.90	12,268.08	83.47	36,676.13	33,509.70	3,166.43	48,101.93	329.97
贺州柳药	19,836.11	17,307.39	2,528.72	8,121.41	-76.30	18,437.35	15,832.33	2,605.02	35,269.99	176.61
梧州柳药	44,649.36	41,739.91	2,909.45	10,101.11	-106.79	42,878.88	39,862.64	3,016.24	41,120.42	805.93
来宾柳药	32,391.80	31,054.29	1,337.51	6,480.48	0.30	30,050.37	28,713.17	1,337.21	25,798.46	26.53

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3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
贵港柳药	37,295.01	32,894.24	4,400.77	11,496.50	61.30	31,296.65	26,957.18	4,339.47	45,373.53	528.06
北海柳药	24,199.72	22,531.72	1,668.00	6,137.30	-61.42	18,158.36	16,428.93	1,729.43	21,630.07	13.16
桂林弘德	113,875.01	112,491.88	1,383.13	30,340.13	-179.00	104,197.78	102,635.65	1,562.13	120,445.90	135.64
仙茱制药	45,744.51	36,663.10	9,081.42	2,980.43	323.58	47,797.24	39,039.41	8,757.83	12,652.59	-2,660.89
仙茱中药	39,843.09	39,341.23	501.86	6,599.54	-16.37	39,930.16	39,411.94	518.22	39,718.03	-9.24
桂中大药房	206,308.89	106,571.60	99,737.29	104,670.63	4,592.43	194,917.04	99,622.18	95,294.86	368,193.16	12,415.51
仙茱中药科技	107,897.33	53,205.50	54,691.83	14,997.95	1,286.61	111,075.36	57,670.14	53,405.22	73,931.09	10,333.32
万通制药	55,038.79	6,927.38	48,111.41	4,780.05	662.10	53,658.25	6,208.95	47,449.31	23,251.15	5,064.87
康晟制药	11,534.59	4,047.23	7,487.36	1,117.78	-145.62	11,968.10	4,335.12	7,632.98	8,819.67	829.67

（二）失信情况

以上被担保人不存在影响其偿债能力的重大事项，信用状况良好，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保额度仅为公司预计提供担保的最高额度，公司目前尚未签订相关担保协议。相关担保事项尚需银行等金融机构审核同意，具体签约时间、担保方式、担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是基于下属子公司的生产经营和业务发展的资金需求确定的，有利于提高公司整体融资效率，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子公司，资信状况及经营状况良好，公司对其生产经营决策和资金使用具有绝对控制权，担保风险安全可控，具有必要性和合理性。部分被担保人虽然资产负债率超过70%，但其经营状况稳定、资信状况良好，具备足额偿债能力，且公司对其经营管理、财务状况、重大经营决策等方面能够实施有效控制，对其偿债能力有充分了解，担保风险处于公司可控范围内。本次预计担保不会对公司的日常经营产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。公司董事会认为，本次担保额度预计是为满足下属子公司业务发展需要和日常资金使用，有利于公司及下属子公司长远发展，提高未来经济效益。被担保人经营状况良好，具备较强偿债能力，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，能够对其经营管理及财务风险进行有效控制。本次担保额度预计事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将该议案提交公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及下属控股子公司对外担保总额为176,484.44万元，占公司最近一期经审计净资产的22.54%。公司及下属子公司不存在其他对外担保情况。

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

二〇二六年四月三十日