

证券代码：688189

证券简称：南新制药

公告编号：2026-021

湖南南新制药股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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
广州南新制药有限公司	20,000.00 万元	0 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	不适用
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（含本次，万元）	20,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.52
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）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司广州南新制药有限公司预计在 2026 年度向银行申请新增综合授信额度不超过人民币 20,000.00 万元，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请 2026 年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-024）。在不超过 20,000.00 万元的担保额度内，公司及子公司广州南鑫药业有限公司拟为子公司广州南新制药有限公司提供担保（包括信用担保、以自有房屋建筑和土地使用权等资产抵押担保）。

以上担保有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止，具体期限、金额和内容以公司及子公司与各家银行签署的担保、抵押合同约定为准。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保持有比例%	被担保方最近一期资产负债率%	截至前保额万(元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例%	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
湖南南新制药有限公司、广州南鑫药业有限公司	广州南新制药有限公司	87.00	227.98	0	20,000.00	25.52	12 个月	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
无									
二、对合营、联营企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
无									

被担保方资产负债率未超过 70%									
无									

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	广州南新制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司的持股比例为 87.00%，广州白云山侨光制药有限公司的持股比例为 13.00%		
法定代表人	周祥		
统一社会信用代码	91440101618440809W		
成立时间	1993 年 9 月 17 日		
注册地	广州市萝岗区开源大道 196 号自编 1-2 栋		
注册资本	6,525 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；药品研发；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；药学研究服务；化学药品制剂制造。		
主要财务指标（万元）	项目	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	57,687.98	43,223.77
	负债总额	114,175.20	98,543.42
	资产净额	-56,487.22	-55,319.65
	营业收入	2,604.88	14,208.68
	净利润	-1,167.57	-9,887.99

（二）被担保人失信情况

广州南新制药有限公司不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司尚未就上述 2026 年度银行授信签订相关担保协议。实际业务发生时，关于担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司、子公司与贷款银行等金融机构在上述担保额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，保障子公司的正常生产经营和研发需要。公司及相关子公司的经营状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。

本次公司为控股子公司广州南新制药有限公司提供担保，广州南新制药有限公司的其他股东广州白云山侨光制药有限公司未按持股比例提供相应担保，主要原因系广州白云山侨光制药有限公司属于国资股东，其对外担保需履行严格的审批程序。基于业务实际操作便利，同时考虑到上述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超出持股比例担保，其他少数股东没有按持股比例提供担保。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司为子公司提供担保事项是综合考虑公司及子公司的日常经营和业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司的控股子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

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，公司及子公司的对外担保总额为 20,000.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 25.52%、24.71%；其中公司对控股子公司提供的担保总额为 20,000.00 万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 25.52%、24.71%。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保情况或涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

湖南南新制药股份有限公司董事会

2026年4月30日