

汉商集团股份有限公司

关于预计为控股子公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称“迪康药业”）或其控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）
- 2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过45,000万元
- 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

（一）担保基本情况

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据2023年控股子公司经营计划，自2022年度股东大会通过之日起预计为控股子公司续展及新增担保额度不超过人民币45,000万元，以用于包括：

公司为控股子公司或控股子公司之间提供担保（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同）。

上述担保期限以协议约定为准。

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。

1、本次到期续展及新增担保额度的使用情况预计如下（以实际发生为准）：

（1）公司拟为全资子公司迪康药业或其控股子公司拟向金融机构申请的本金总额不超过人民币40,000万元的授信/贷款提供连带责任保证担保；

（2）公司拟为控股子公司武汉国际会展中心拟向金融机构申请

的本金总额不超过人民币 5,000 万元的授信/贷款提供连带责任保证担保。

2、担保期限

本次续展及新增担保额度有效期自 2022 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 2023 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) 本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》，独立董事对本次担保事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 成都迪康药业股份有限公司

统一社会信用代码： 91510100327485652R

法定代表人：任东川

类型：其他股份有限公司

成立日期：2015 年 01 月 09 日

注册资本：12,000 万人民币

登记机关：成都高新区市场监督管理局

住所：成都高新区（西区）迪康大道一号

经营范围： 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）；企业管理咨询服务；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）。

迪康药业最近经审计的财务数据：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0102557 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 152,724.03 万元，总负债 73,201.61 万元，净资产 79,522.42 万元，2022 年度营业收入 113,896 万元，净利润 12,506 万元。

（二）武汉国际会展中心股份有限公司

统一社会信用代码：91420100717956544Y

法定代表人：张宪华

类型：其他股份有限公司

成立日期：2000 年 01 月 28 日

注册资本：22,600 万元人民币

登记机关：武汉市市场监督管理局

住所：江汉区解放大道 696 号

经营范围：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；自有房屋租赁；百货、五金交电、针纺织品、工艺美术品、农副产品、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、篮球、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、装饰装潢工程、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）。

武汉国际会展中心最近经审计的财务数据：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2023）0102557 号审计报告，截止 2022 年 12 月 31 日，总资产 76,314

万元，总负债 59,692 万元，净资产 16,622 万元，2022 年度营业收入 3,898 万元，净利润-2,313 万元。

三、公司与被担保人的关系

迪康药业为公司的全资子公司，公司直接持有迪康药业 99% 的股份，公司全资子公司汉商大健康持有迪康药业 1% 股份。

武汉国际会展中心为公司的控股子公司，公司持有武汉国际会展中心 53.1% 的股份。

四、独立董事意见

本次续展及新增担保额度是为了确保子公司 2023 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。同意上述担保事项提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日止（不包含本次担保预计），公司担保总额为 3.4 亿元，占公司 2022 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的 20.41%；其中公司为控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保总额为 3.4 亿元。公司无逾期担保。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 26 日