

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-020

## 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于 2026 年度对外提供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
湖南华纳大药厂致根制药有限公司	80,000.00 万元	70,000.00 万元	不适用：本次为年度对外提供担保额度预计	否

#### ● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
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）	70,000.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	34.27%
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

### 一、担保情况概述

### （一）担保的基本情况

为满足湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”、“华纳药厂”）全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）生产基地建设、日常经营和业务发展的需要，结合公司长期发展计划，2026年度公司拟在致根制药申请综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币8亿元（含8亿元）（含过往已发生且仍在担保期内的担保合同金额，对同一融资业务提供的担保额度不重复计算），因同一融资事项更换贷款银行的，在置换过渡期内，因新旧融资重叠影响的担保额度不重复计算。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在以上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。

上述预计担保总额的授权有效期为自董事会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。公司董事会同意授权董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授权有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项。

### （二）内部决策程序

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于2026年度对外提供担保额度预计的议案》。本次担保事项无需提交公司股东会审议。

### （三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至担保前余额	本次新增担保额度	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	是否反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
华纳药厂	致根制药	100%	86.80%	70,000.00	80,000.00	38.54%	自董事会审议通过之日起至	否	否

							下一次 董事会/ 股东会 审议通过担保 额度预计事项 之日止		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

注：上表中最近一期数据为相关方 2026 年 3 月 31 日的财务数据。

## 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	湖南华纳大药厂致根制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	华纳药厂持股 100%		
法定代表人	周志刚		
统一社会信用代码	91430112MACJW4J885		
成立时间	2023-05-23		
注册地	长沙市望城经济技术开发区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号		
注册资本	10,000.00 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；食品添加剂生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；饲料原料销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
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	68,758.88	56,843.36

	负债总额	59,683.18	47,500.12
	资产净额	9,075.70	9,343.24
	营业收入	-	-
	净利润	-267.55	-403.51

(二) 被担保人失信情况 (如有)

致根制药不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议 (过往合同仍在有效期的除外)。上述计划担保额度仅为公司拟提供担保额度最高金额预计, 实际业务发生时, 担保金额、担保期限、担保费率等内容, 由公司及致根制药与贷款银行等金融机构在上述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。本次担保对象为公司全资孙公司, 担保风险可控, 无需提供反担保。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为全资孙公司提供担保属于正常的商业行为, 有助于解决孙公司业务发展的资金需求, 促进公司持续稳定发展, 促进公司新基地建设, 对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司, 公司对被担保对象具有实质上的控制权, 风险总体可控, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、董事会意见

董事会认为: 本次公司 2026 年度对外提供担保额度预计事项是为满足公司全资孙公司生产基地建设、日常经营和业务发展的需要, 有助于解决孙公司业务发展的资金需求, 促进公司持续稳定发展, 促进公司新基地建设, 对公司业务发展起到积极作用。被担保对象为公司全资孙公司, 公司对被担保对象有充分的控制权, 风险总体可控, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次 2026 年度对外提供担保额度预计事项。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 70,000.00 万元, 不存在逾期担保的事项。上述担保均是公司为全资孙公司提供的担保, 占公司 2025 年经审计归属于上市公司股东净资产的 34.27%。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026年4月21日