

证券代码：000590

证券简称：古汉医药

公告编号：2026-013

## 古汉医药集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1、被担保人名称：湖南古汉医药营销有限公司（以下简称“营销公司”）、湖南启迪药业科技有限公司（以下简称“科技公司”）、古汉中药有限公司（以下简称“古汉中药”）、紫光古汉集团衡阳制药有限公司（以下简称“制药公司”）、古汉（广东）制药有限公司（以下简称“古汉广东”）均系古汉医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。

2、本次预计担保金额不超过人民币 49,000 万元，截至目前，公司对外担保总额为 18,000 万元。

3、本次担保是否有反担保：无

4、公司对外担保不存在逾期的情况。

### 一、担保情况概述

#### （一）本次担保的基本情况

为了满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计 2026 年度担保总额不超过 49,000 万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，在批准担保范围和额度内根据实际需要开展授信及对外担保业务。

#### （二）本次担保履行的内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 28 日召开第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、2026 年 3 月 29 日召开第十届董事会第八次会议审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外提供担保事项尚需提交公司股东会审议。本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其指定的授权代理人在上述授信额度及担保额度内代表公司办理相关业务，签署有关合同、协议等各项文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司及子公司承担。

### （三）具体担保额度预计情况

公司预计向资产负债率70%以上的全资子公司提供总额不超过8,000万元的担保，向资产负债率70%以下的全资子公司提供总额不超过41,000万元的担保，预计2026年度担保总额不超过49,000万元，具体担保情况预计如下：

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司							
古汉医药集团股份有限公司	湖南古汉医药营销有限公司	100%	111.05%	0	3,000	5.48%	否
	紫光古汉集团衡阳制药有限公司	100%	1,443.68%	0	5,000	9.13%	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司							
古汉医药集团股份有限公司	古汉中药有限公司	100%	27.00%	6,000	25,000	45.65%	否
	湖南启迪药业科技有限公司	100%	50.33%	12,000	15,000	27.39%	否
	古汉（广东）制药有限公司	100%	13.22%	0	1,000	1.83%	否
合计		-	-	18,000	49,000	89.48%	-

注1：上述表格数据为上市公司合并报表数据。

注2：公司可根据实际情况在上述担保总额内，对各分子公司（包括新设分子公司）之间担保额度进行调剂，具体以实际担保情况为准。

## 二、被担保人基本情况

### （一）湖南古汉医药营销有限公司

1、成立日期：2023年5月30日

2、注册资本：1,000万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号

4、法定代表人：牛丽

5、统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E

6、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；药品批发；药品零售；酒类经营（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；消毒剂销售（不含危险化学品）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；化妆品零售；国内贸易代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、股权结构：公司持有湖南古汉医药营销有限公司 100%股权

8、湖南古汉医药营销有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	69,744,503.81	109,034,606.88
负债总额	77,448,626.70	114,544,490.18
净资产	-7,704,122.89	-5,509,883.30
项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	239,712,061.38	200,942,797.72
净利润	-2,194,239.59	-15,302,454.05

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

## （二）古汉中药有限公司

1、成立日期：2007 年 1 月 18 日

2、注册资本：16,000 万元

3、公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号（雁峰区工业项目集聚区）

4、法定代表人：文戈

5、统一社会信用代码：9143040079688025XK

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；食品生产；保健食品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务。（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：中药提取物生产；专用化学产品制造（不含危险化学品）；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务。（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）

7、股权结构：公司持有古汉中药有限公司 100%股权

8、古汉中药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	679,167,533.32	683,841,225.80
负债总额	183,366,269.60	201,565,109.78
净资产	495,801,263.72	482,276,116.02
项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	224,117,210.22	246,313,827.92
净利润	13,525,147.70	20,261,445.51

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（三）湖南启迪药业科技有限公司

1、成立日期：2019 年 09 月 05 日

2、注册资本：3,000 万元

3、公司住所：湖南省衡阳市衡东县经济开发区永旺西路

4、法定代表人：刘成良

5、统一社会信用代码：91430424MA4QQPMM8P

6、经营范围：化学原料和化学制品的生产及销售（不含危险化学品）；化学药品原料药、化学药品制剂、兽用药品、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、

饮料、饮用水、卫生材料及医药用品的生产及销售；医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；在药品生产许可证范围内进行来料加工和“三来一补”业务（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）

7、股权结构：公司持有湖南启迪药业科技有限公司 100%股权

8、湖南启迪药业科技有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	45,382,833.90	10,466,474.42
负债总额	22,839,154.64	193,128.57
净资产	22,543,679.26	10,273,345.85
项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	-2,128,666.59	-1,359,707.89

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（四）紫光古汉集团衡阳制药有限公司

1、成立日期：2006 年 12 月 31 日

2、注册资本：1,000 万元

3、公司住所：湖南省衡阳市高新区杨柳路 40 号

4、法定代表人：刘成良

5、统一社会信用代码：914304007968634092

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产。（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）

7、股权结构：公司持有紫光古汉集团衡阳制药有限公司 100%股权

8、紫光古汉集团衡阳制药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	38,409,812.46	43,266,289.43
负债总额	554,515,741.12	539,605,204.35
净资产	-516,105,928.66	-496,338,914.92

项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	3,729,607.73	10,677,915.06
净利润	-19,767,013.74	-13,280,400.31

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

（五）古汉（广东）制药有限公司

1、成立日期：2005 年 1 月 19 日

2、注册资本：2,108 万元

3、公司住所：中山市南朗街道华南现代中医药城思邈路 7 号

4、法定代表人：蒋华林

5、统一社会信用代码：91442000770966645C

6、经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营。（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，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：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；医用口罩批发；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（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）

7、股权结构：公司持有古汉（广东）制药有限公司 100% 股权

8、古汉（广东）制药有限公司最近一年一期主要财务信息（经审计）如下：

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	84,294,777.20	89,605,363.69
负债总额	11,144,836.92	15,014,756.42
净资产	73,149,940.28	74,590,607.27
项目	2025 年度（经审计）	2024 年度（经审计）
营业收入	44,388,909.75	49,390,951.02
净利润	-1,440,666.99	5,099,719.25

9、通过中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>）查询，截至本公告日，被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、预计担保的主要内容

公司（含控股子公司）在上述被担保下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额、期限与担保方式以实际签署担保合同或协议为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。本次为全资子公司提供担保不涉及反担保。

### 四、担保的必要性

本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内。

### 五、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计是为了满足公司全资子公司的日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围之内，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。因此，董事会同意公司（含控股子公司）在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026年度担保总额不超过49,000万元，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保的总额度为18,000万元，占公司2025年度经审计净资产的比例为32.87%；其中：公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总金额为18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.87%。

本次担保的事项获得批准后，公司及子公司对外担保预计额度为49,000万元，占公司2025年度经审计净资产的89.48%，其中：公司及子公司对合并报表全资子公司提供的担保总金额为49,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为89.48%。

公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保，无因被判决败诉而应承担的担保。

## 六、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第十届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；

特此公告。

古汉医药集团股份公司

董事会

2026 年 3 月 31 日