证券代码：301015　　证券简称：百洋制药　　公告编号：2026-096

债券代码：123194　　债券简称：百洋转债

百洋制药集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

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。

为满足子公司业务发展的资金需求，百洋制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司天津百洋医药有限公司（以下简称“天津百洋”）的授信额度提供了连带责任保证担保。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司分别于 2026 年 4 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为天津百洋提供不超过 2,000 万元的担保额度，担保额度的有效期为自 2025 年年度股东会决议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

近日，为满足日常经营资金需求，天津百洋向中国银行股份有限公司天津河北支行（以下简称“中国银行”）申请了授信额度。为支持子公司的业务发展，公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供连带责任保证担保，担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元。本次担保事项在前述担保额度范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

本次担保前公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0 元；截至目前，公司对天津百洋已提供且尚在担保期限内的担保余额为 0 元，天津百洋可用担保额度为 1,000 万元。

注：担保余额以实际发放贷款余额计算；可用担保额度以签订本次担保合同后剩余的可用额度计算。

三、担保合同主要内容

1、保证人：百洋制药集团股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司天津河北支行

3、债务人：天津百洋医药有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保债权之最高本金余额：人民币壹仟万元整

6、保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

8、主债权发生期间：2026 年 11 月 19 日至 2027 年 9 月 2 日

四、董事会意见

公司为天津百洋提供担保是为支持其业务发展，本次担保金额在公司股东会审议通过的担保额度范围内。天津百洋的其他股东未按出资比例提供同等担保或向公司提供反担保，但鉴于天津百洋为公司的控股子公司，其经营活动处于公司的有效监管下，公司能有效地防范和控制担保风险，且该公司经营稳定，资信状况良好，具有较好的偿债能力，上述担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 174,972.83 万元，占公司最近一期经审计净资产的 71.04%。截至本公告日，公司及控股子公司对外提供担保总余额为 44,856.36 万元，占公司最近一期经审计净资产的 18.21%。

公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及控股子公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保事项，不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

注：公司及控股子公司的担保额度总金额，系公司 2025 年年度股东会审议通过的对外担保额度与以往年度公司及控股子公司审议通过且仍在有效期内的担保（合同）金额之和，即公司可能承担的担保金额上限。

六、备查文件

1、2025 年年度股东会决议；

2、公司与中国银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

百洋制药集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 19 日