

柳州两面针股份有限公司 关于为控股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
广西两面针亿康药业股份有限公司	5,000 万元	2,250 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
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）	2,250.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	1.03
特别风险提示（如有请勾选）	无
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

根据企业经营发展需要，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）拟为广西两面针亿康药业股份有限公司（以下简称“亿康药业”）向国内商业银行贷款提供信用担保。

公司持有亿康药业 90.10%的股权，公司拟自董事会审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行累计申请总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）贷款，按照公司持有亿康药业

90.10%的股权比例提供信用担保，担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。上述担保无反担保，截至本公告披露日，公司为亿康药业实际提供的担保余额为 2,250.00 万元。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于为广西两面针亿康药业股份有限公司提供银行贷款担保的议案》，同意公司自审议通过本议案之日起一年内为亿康药业向国内商业银行贷款提供信用担保，累计总额不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)，担保期限为一年，并授权公司管理层办理该对外担保相关手续。本次担保事项无需公司股东会审议批准。

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	广西两面针亿康药业股份有限公司
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	公司持有 90.10%；何政剑 4.40%；柳州达美实业有限责任公司 3.30%；方振捍 2.20%。
法定代表人	龚慧泉
统一社会信用代码	91450200742063000M
成立时间	2002-08-30
注册地	柳州市东环路 282 号
注册资本	9,100 万元
公司类型	其他股份有限公司
经营范围	一般项目：第一类医疗器械销售；化工产品（危险化学品除外）的生产销售；进出口贸易业务；牙膏（国家有专项规定除外）、发用化妆品、香皂、膏霜、香水类、牙刷、旅游用品、家用卫生用品、包装用品、日用化学品、洗涤用品的销售； 许可项目：原料药、片剂、硬胶囊剂（含头孢菌素类）、颗粒剂（含头孢菌素类）、糖浆剂、口服溶液剂、软膏剂、乳膏剂（含激素类）、精神药品（第二类）的生产

	销售；食品经营（预包装食品、散装食品）（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	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	15,983.91
	负债总额	5,901.28
	资产净额	10,082.63
	营业收入	10,317.88
	净利润	544.81

截至目前，被担保人不属于失信被执行人。

（二）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	截至目前担保余额（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未超过 70%									
公司	广西两面针亿康药业股份有限公司	90.10%	36.92%	2,250	5,000	2.30%	1年	否	否

公司本次对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内。

三、担保协议的主要内容

上述拟向国内商业银行申请贷款，公司自本议案审议通过之日起一年内按所持亿康药业股权比例为其提供连带责任担保。授权公司管理层办理在核定担保额度内的相关手续，签署有关担保协议。

四、担保的必要性和合理性

1.担保利益分析

本次担保额度预计及授权事项有利于保证亿康药业生产经营中所必需的资金需求，改善产品结构，提升亿康药业经济效益。是为满

足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.担保风险分析

一旦亿康药业因经营或财务状况恶化需要公司承担连带偿付责任，则会对公司的形象、信誉及今后信用资源的取得造成不利影响。由于担保对象亿康药业为公司下属控股子公司，生产经营正常，上述担保风险可控。

五、董事会意见

公司董事会认为本次贷款担保有利于保证控股子公司生产经营所必需的资金需求，改善产品结构，提升经济效益。被担保方为公司的控股子公司，资信状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控。经公司第九届董事会第二次会议审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果公司同意为亿康药业提供总额不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的信用担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 272,356.19 万元，归属上市公司股东净资产为 217,779.53 万元。

截至披露日，公司累计对外担保总额为 2,250 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 1.03%，担保对象均为公司控股子公司，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况；公司本次为亿康药业提供的担保额为 5,000 万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 2.30%。本公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日