

## 马应龙药业集团股份有限公司

### 关于为子公司提供担保额度的公告

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（万元）	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）（万元）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
马应龙物流	8,000	5,963.18	不适用：本次为年度担保额度预计	不适用：本次为年度担保额度预计，以实际担保发生时签署的担保协议约定为准
马应龙大药房	5,000	1,926.77		
马应龙生物	2,000			
马应龙医管	2,000	1,000.00		
马万兴	2,000			
马应龙美康	1,500			

● 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）	8,889.95
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.03
特别风险提示（如有请勾选）	公司不存在以下情形 <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 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

为满足子公司日常经营及业务发展需要，马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“马应龙”或“公司”）拟为合并报表范围的子公司提供合计 20,500.00 万元担保额度，其中：武汉马应龙医药物流有限公司（以下简称“马应龙物流”）8,000 万元、武汉马应龙大药房连锁股份有限公司（以下简称“马应龙大药房”）5,000 万元、湖北马应龙生物科技有限公司（以下简称“马应龙生物”）2,000 万元、马应龙医疗管理股份有限公司（以下简称“马应龙医管”）2,000 万元、武汉马万兴医药有限公司（以下简称“马万兴”）2,000 万元、江西马应龙美康药业有限公司（以下简称“马应龙美康”）1,500 万元。

### （二）内部决策程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于为子公司提供担保额度的议案，同意前述担保额度事项，并授权公司经营层根据《公司章程》《对外担保管理办法》等相关规定，在上述担保额度范围内办理具体担保事宜，包括但不限于确定担保对象、协商担保条款、签署相关担保合同及法律文件、办理担保相关手续等。该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	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度（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
均为对资产负债率为 70%以下的控股子公司的担保预计							
马应龙	马应龙物流	100%	55.01%	5,963.18	8,000	1.82%	2026 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日
	马应龙大药房	100%	30.30%	1,926.77	5,000	1.14%	
	马应龙生物	78.82%	5.52%		2,000	0.46%	
	马应龙医管	95.77%	7.01%	1,000.00	2,000	0.46%	
	马万兴	100%	36.62%		2,000	0.46%	
	马应龙美康	100%	30.67%		1,500	0.34%	
合计				8,889.95	20,500.00	4.68%	/

- 1、上述担保额度在有效期内可循环使用，任一时点担保余额不得超过该额度。
- 2、本次担保额度不涉及关联担保。后续实际担保发生时，公司将评估担保风险，并适时采取反担保等措施，控制担保风险。

## 二、被担保人基本情况（详见下页）

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	马应龙物流	全资子公司	马应龙合计持股 100%	914201007831883525
法人	马应龙大药房	全资子公司	马应龙合计持股 100%	914201077227387527
法人	马应龙生物	控股子公司	马应龙合计持股 78.82%	91420111587971083L
法人	马应龙医管	控股子公司	马应龙合计持股 95.77%	91420100555016233Q
法人	马万兴	全资子公司	马应龙合计持股 100%	91420111MA4KULLY58
法人	马应龙美康	全资子公司	马应龙合计持股 100%	91360000772368606F

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
马应龙物流	31,322.95	17,229.34	14,093.61	74,811.60	462.44	34,141.91	19,913.86	14,228.05	18,422.26	134.44
马应龙大药房	23,973.56	7,264.13	16,709.43	42,042.06	93.75	24,175.34	7,361.30	16,814.03	9,700.46	104.60
马应龙生物	3,566.82	196.93	3,369.89	2,522.80	178.84	3,882.89	451.14	3,431.75	524.02	61.86
马应龙医管	21,914.04	1,536.47	20,377.57	447.23	-283.98	22,053.82	1,571.01	20,482.81	98.41	105.24
马万兴	4,615.50	1,690.29	2,925.21	6,036.38	304.70	5,120.95	1,955.73	3,165.22	2,991.35	240.01
马应龙美康	2,425.98	743.96	1,682.02	1,912.66	-40.15	2,414.44	765.61	1,648.83	422.45	-33.18

上述被担保方未被列入失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次为担保额度预计,董事会授权公司经营层根据公司《对外担保管理办法》和具体担保情况,在上述额度范围内为子公司提供担保,审核并签署担保相关文件,并将根据后续具体担保执行情况,要求子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施,以保障公司利益不受损害。

### 四、担保的必要性和合理性

公司为上述子公司提供担保额度是为满足其日常经营及业务发展需要,有助于提高经营效率与融资能力,符合公司整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,生产经营正常、信用状况良好、具备偿债能力,且公司能对其实施有效控制,整体担保风险可控。在后续具体执行中,公司将根据《对外担保管理办法》和具体担保情况,要求上述子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或由子公司提供反担保等措施,以保障上市公司利益不受损害;公司财务部门将对担保额度的使用及还款情况进行实时监控。

### 五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开了第十一届董事会第二十四次会议,会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为,本次为子公司提供担保额度充分考虑了公司及子公司日常经营及业务发展需要,符合公司整体利益;被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,整体可控;后续在具体执行过程中,公司将根据实际情况,要求相关子公司提供反担保等措施,公司财务部门亦将对担保额度使用及还款情况进行实时监控,整体担保风险可控,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司累计对外担保余额8,889.95万元,全部为对合并报表范围的子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的2.03%,不存在逾期担保。公司未为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保,公司全资及控股子公司不存在对外提供担保。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日