

证券代码：600538

证券简称：国发股份

公告编号：临 2026-030

**北海国发川山生物股份有限公司**  
**关于为全资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
北海国发医药有限责任公司	1,500.00 万元	2,000.00 万元	不适用：公司未进行过担保预计_____	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）	3,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	5.09
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 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**

北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北海国发医药有限责任公司（以下简称“国发医药”）因经营资金需求，拟向中国邮政储

蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行（以下简称“邮储银行”）申请办理额度为 1,500 万元人民币、额度期限为 3 年的流动资金授信业务。为支持国发医药的业务发展，董事会同意公司为国发医药的上述授信业务提供抵押担保与连带责任保证担保，该笔授信项下流动资金借款期限为 3 年。

本次担保公司不收取国发医药担保费用，无反担保措施。

（二）内部决策程序

2026 年 6 月 8 日，公司召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，同意公司为国发医药向邮储银行申请的 1,500 万元人民币三年期的流动资金借款提供抵押担保和保证担保。

## 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	北海国发医药有限责任公司
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	北海国发川山生物股份有限公司 持股 100%
法定代表人	黄万平
统一社会信用代码	914505001993025583
成立时间	1981 年 10 月 21 日
注册地	北海市工业园区科旺路 18 号北海国发医药物流园内
注册资本	人民币 1,680 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；玻璃仪器销售；化妆品批发；非居住房地产租赁；市场营销策划；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

主要财务指标（万元）	项目	2026年4月30日 /2026年1-4月(未 经审计)	2025年12月31日 /2025年度(经审计)
	资产总额	10,986.85	11,054.40
	负债总额	5,343.66	5,441.94
	净资产	5,643.19	5,612.46
	营业收入	2,448.88	6,848.95
	净利润	30.73	82.87

(二) 被担保人失信情况  
国发医药不属于失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保人：北海国发川山生物股份有限公司

被担保人：北海国发医药有限责任公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区北海市分行

担保金额：人民币 1,500 万元整

#### (一) 担保方式一：抵押担保

##### 1. 抵押财产

公司名下坐落于北海市海城区北海大道东延线 316 号的制药厂生产经营使用的不动产，具体明细如下：

权利人	抵押财产名称	权属证书	坐落	建筑面积 (平方米)
北海国发川山生物股份有限公司	中药提取车间	桂(2022)北海市不动产权第0018821号	北海市海城区北海大道东延线316号北海国发海洋生物科技园中药提取车间	3,141.19
	危险品库	桂(2022)北海市不动产权第0018822号	北海市海城区北海大道东延线316号北海国发海洋生物科技园危险品库	164.17
	研发质检楼	桂(2022)北海市不动产权第0018823号	北海市海城区北海大道东延线316号北海国发海洋生物科技园研发质检楼	2,112.63

锅炉房	桂（2022）北海市不动产权第 0018824 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园锅炉房	295.05
综合车间	桂（2022）北海市不动产权第 0018825 号	北海市海城区北海大道东延线 316 号北海国发海洋生物科技园综合车间	11,034.53

**抵押物的价值：**拟抵押的房产账面原值 9,283.5 万元，至 2026 年 5 月 31 日的账面净值为 4,585.7 万元；土地使用权面积 124,612.90 平方米，账面原值为 1,771.04 万元。

注：公司曾于 2025 年为国发医药向邮储银行的 2,000 万元 3 年期借款提供抵押担保，担保物与上述土地及房产一致。

## 2. 担保期限

主合同约定的贷款种类、贷款期限

## 3. 担保范围

抵押人所担保的主债权包括但不限于债权人与债务人签订授信合同、借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立保函/备用信用证协议、国际国内贸易融资协议、金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在债权确定期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额抵押权设立前已经产生。

抵押人担保的范围包括主合同项下债务本金 1,500 万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费、抵押财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

## （二）担保方式二：保证担保

### 1. 保证责任

如果债务人未能按照主合同的约定履行债务时（包括但不限于在主合同项下的正常还款日或提前还款日未按时向债权人还款），债权人有权要求保证人履行连带保证责任。如发生债务人未按主合同约定还款的事件，保证人在债权人向其发出催收函、履行保证责任通知或其他类似通知、文件后，应按照债权人要求的

期限和金额履行连带保证责任。

## 2. 保证期限

保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。若债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年。在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。

## 3. 担保范围

保证人所担保的主债权包括但不限于债权人与债务人签订的授信合同、借款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立保函/备用信用证协议、国际国内贸易融资协议、金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在债权确定期间届满时是否已经到期，也不论该债权是否在最高额保证设立前已经产生。

保证人担保的范围包括主合同项下债务本金 1,500 万元及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项、实现债权与担保权利的费用（包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等）以及因债务人/被担保人（反担保情形下）违约而给债权人造成的损失和其他应付费用的。

## 4. 保证方式

连带责任保证

## 四、担保的必要性和合理性

1. 本次担保系为了满足国发医药在药品采购备货、日常营运资金周转等方面的融资需求，由公司提供担保，有助于其降低融资成本，提升经营效益。

2. 国发医药为公司的全资子公司，公司对其拥有完全的控制力，该公司经营状况稳定，目前无任何逾期债务及重大未决诉讼。

3. 公司对控股子公司的财务实行统一管理，财务管控体系健全，可对其资信状况、经营与财务状况进行实时、有效的监控。公司将定期评估国发医药的还款能力与风险状况，确保担保事项处于可控状态。

4. 本次担保事项已提交公司董事会审议，决策审批程序严格遵守《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益情形。

## 五、董事会意见

2026年6月8日公司召开的第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请融资提供担保的议案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，同意票占董事会有效表决权的100%。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额为0万元；公司及其控股子公司对外担保总额为3,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.09%；公司对控股子公司提供的担保总额3,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.09%。

公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北海国发川山生物股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日