

证券代码：688799

证券简称：华纳药厂

公告编号：2026-029

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、担保情况概述

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 3 月 7 日、2025 年 5 月 12 日召开第四届董事会第三次临时会议、2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外提供担保额度预计的议案》，公司同意 2025 年度在全资孙公司湖南华纳大药厂致根制药有限公司（以下简称“致根制药”）申请综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），预计担保总额的授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日、2025 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2025 年 7 月，公司与中国民生银行股份有限公司长沙分行（以下简称“民生银行”）签署《保证合同》，约定由公司为致根制药向民生银行的贷款 70,000.00 万元提供不可撤销连带责任保证。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司关于为全资孙公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-066）。

公司于 2026 年 4 月 17 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度对外提供担保额度预计的议案》，公司同意 2026 年度在致根制药申请综合授信业务、日常经营等需要时为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），预计担保总额的授权有效期为自董事会审议通过之日起至下一次董事会/股东会审议通过担保额度预计事项之日止，该额度在授权期限内可循环

使用。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、对外担保进展情况

近日，公司、致根制药与民生银行签署《终止协议》，鉴于致根制药与民生银行签署的《固定资产贷款借款合同》项下债务已全部结清，《保证合同》约定的公司保证担保责任已履行完毕。

根据公司第四届董事会第五次会议决议，若后续致根制药在董事会授权期限内因生产基地建设、日常经营和业务发展等方面的资金需求请求公司提供担保，公司将在董事会授权范围内为其提供担保，担保总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。

三、累计对外担保金额及逾期担保事项

截至本公告日，公司及控股子公司无对外担保，不存在逾期担保事项。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日