

汉商集团股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示：

1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保

2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过60,000万元

3、对外担保逾期的累计数量：无

4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

5、在已发生的担保中，控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称“武汉国际会展中心”）及全资孙公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称“迪康长江”）的资产负债率超过70%。

一、担保情况概述

公司根据2024年经营计划，自2023年度股东大会通过之日起预计续展及新增担保额度不超过人民币60,000万元，以用于包括：

公司与控股子公司或控股子公司之间相互提供担保（注：控股子公司包括全资及非全资控股子公司，下同），担保期限以协议约定为准。

其中，公司为控股子公司、控股子公司之间相互提供担保的情形中，为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币50,000万元；为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币10,000万元。

如根据业务发展需要，前述为资产负债率70%以上（含本数）的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于70%（不含本数）的被担保方提供担保。

同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

担保期限：本次续展及新增担保额度有效期自2023年度股东大会通过之日起至下列二者最早之日期止：

- (1) 公司 2024 年度股东大会召开日；
- (2) 公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日。

二、被担保人基本情况

公司及其控股子公司基本情况将在签署有关担保协议或意向协议时在担保进展公告中披露。

三、本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于续展及新增担保额度的议案》。在董事会审议该议案前，董事会审计委员会发表意见如下：

本次续展及新增担保额度是为了确保公司 2024 年度生产经营的持续发展，公司及子公司经营情况良好，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意将上述担保事项提交董事会和股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日止，公司已担保总额为 32,325 万元，占公司 2023 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的 19.30%，其中为资产负债率超过 70%的武汉国际会展中心及迪康长江提供担保 7,000 万元，占公司 2023 年期末经审计归属于上市公司股东净资产的 4.18%。

上述已担保总额全部为公司与控股子公司或控股子公司之间提供的担保，公司无其他对外担保，亦无逾期担保。

特此公告。

汉商集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日