

湖南方盛制药股份有限公司 关于为控股子公司提供非融资性担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	广东方盛融华药业有限公司
	本次担保金额	6,000 万元人民币
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用: _____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用: _____

● 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(万元人民币)	6,482.29
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	3.99
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 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 50% ☐ 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% ☐ 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% ☐ 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

公司控股子公司广东方盛融华药业有限公司(以下简称“方盛融华”)是一家从事药品制造与销售、医疗器械销售的公司。目前,方盛融华因业务发展需要,正在向相关主管部门申请办理

《药品生产许可证》B证，鉴于方盛融华新近成立且综合实力尚待提升，应主管部门证照审查要求，需由其控股股东出具担保函对方盛融华未来可能产生的产品侵权行为导致的须赔偿却无力赔偿之义务提供连带责任担保。

（二） 内部决策程序

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为方盛融华申请B证事项提供担保。本次担保无需提交股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
被担保人名称	广东方盛融华药业有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	方盛制药（认缴出资 3,900 万元，实缴出资 2,769 万元，持股 65%）；长沙星辰创新创业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资 1,200 万元，实缴出资 560 万元，持股 20%）；龙星娥（认缴出资 900 万元，实缴出资 615 万元，持股 15%）
法定代表人	方传龙
统一社会信用代码	91440300MA5H8AX7X8
成立时间	2022 年 3 月 8 日
注册地	广州市黄埔区开源大道 206 号 309 房
注册资本	6,000 万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；药品生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；药品委托生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第三类医疗器械经营；婴幼儿配方食品生产；药品批发；特殊医

	学用途配方食品生产;药品零售;保健食品生产		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）
	资产总额	3,306.15	2,994.90
	负债总额	65.52	235.37
	资产净额	3,240.63	2,759.53
	营业收入	0	0
	净利润	-262.90	-275.40

三、担保函的主要内容

- 1、担保人：湖南方盛制药股份有限公司
- 2、被担保人：广东方盛融华药业有限公司
- 3、担保金额：最高责任总额不超过 6,000 万元人民币
- 4、担保期限：本担保自方盛融华首个产品上市之日起 5 年内有效或方盛融华实缴注册资本达到 6,000 万元时止
- 5、担保类型：连带责任保证担保
- 6、其他股东担保情况：方盛融华其他股东未提供担保

四、担保的必要性和合理性

本次公司为控股子公司方盛融华提供担保旨在满足其申请办理《药品生产许可证》B 证，符合公司整体发展战略。

方盛融华是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，因此其他股东未提供同比例担保。公司为其担保有助于其经营业务的可持续发展，提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年10月22日，公司召开第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为方盛融华申请B证事项提供担保。

本次担保无需提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告发布日，本公司及控股子公司提供的对外担保总额为 6,482.29 万元人民币(其中包含 528.25 万港元按照 2025 年 10 月 21 日中国银行外汇牌价港元兑人民币汇率中行折算价 1:0.913 折算，人民币金额为 482.29 万元)，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 3.99%，全部为公司对控股子公司提供的担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，亦无逾期对外担保。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025 年 10 月 24 日