

证券代码：603998

证券简称：方盛制药

公告编号：2025-070

## 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**

<b>担保对象</b>	被担保人名称	香港方盛堂大药厂有限公司
	本次担保金额	528.25 万港元
	实际为其提供的担保余额	0
	是否在前期预计额度内	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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）	528.25 万港元
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	0.30
特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产 30%的情况下 <input type="checkbox"/> 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

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）之控股子公司香港方盛堂大药厂有限公司（以下简称“香港方盛堂”）拟于香港特别行政区（以下简称“香港”）

租赁场地并建设厂房。为支持香港方盛堂业务发展，公司同意为香港方盛堂本次租赁场地事项提供担保，担保金额不超过528.25万港元（即不超过香港方盛堂本次签署的《租赁协议》总金额的50%），担保期限自2025年8月18日起至2028年10月31日止。香港方盛堂的其他股东未提供担保，且本次担保无反担保。

## （二）内部决策程序

2025年8月18日，公司召开第六届董事会2025年第五次临时会议，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》，同意公司为香港方盛堂租赁场地并建设厂房事项担保。本次担保无需提交股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

被担保人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保人名称	香港方盛堂大药厂有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
主要股东及持股比例	方盛制药认缴出资1,000万港元，持股50%
商业登记证号码	78297544-000-06-25-5
成立时间	2025/6/12
注册地	香港
注册资本	2,000万港元
法律地位	BODY CORPORATE
经营范围	药品研发、生产、经营和贸易；投资

## 三、担保协议的主要内容

- 1、 担保人：湖南方盛制药股份有限公司
- 2、 被担保人：香港方盛堂大药厂有限公司

3、 债权人： MAN TUNG TRANSPORTATION COMPANY LIMITED

4、 担保金额：最高责任总额不超过 5,282,544.95 港元(香港方盛堂本次签署的《租赁协议》总金额的 50%)

5、 担保期限：本担保自 2025 年 8 月 18 日起至 2028 年 10 月 31 日止

6、 担保类型：连带责任保证担保

7、 其他股东担保情况：香港方盛堂其他股东未提供担保

#### 四、担保的必要性和合理性

被担保人香港方盛堂为公司未来承接持续收购香港传统中成药药品批文后申请内地上市简化注册程序业务的主体，发展前景良好，且具备相应的偿债能力。本次公司为控股子公司提供的担保旨在满足相关主体的日常经营活动需要，符合公司整体发展战略。

本次公司为香港方盛堂提供的担保金额不超过其本次签署的《租赁协议》总金额的 50%，且香港方盛堂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 8 月 18 日，公司召开第六届董事会 2025 年第五次临时会议，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》，同意公司为香港方盛

堂租赁场地并建设厂房事项担保。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 528.25 万港元，占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.30%，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

湖南方盛制药股份公司董事会

2025 年 8 月 19 日