

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-039  
转债代码:113563 转债简称:柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于公司及下属控股子公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及下属报表范围内子公司(以下简称“下属控股子公司”)广西省南宁柳药药业有限公司、广西省大药房连锁有限责任公司、广西省仙茱中药科技有限公司、广西康景制药有限责任公司(以下简称“南宁柳药”、“桂中大药房”、“仙茱中药科技”、“康景制药”),不涉及关联担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的余额:公司及下属控股子公司在2025年4月新增担保金额合计36,570.01万元,解除担保金额合计3,806.99万元。截至2025年4月30日,公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为206,505.87万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保基本情况

1. 担保基本情况概述

2025年4月,为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要,公司及下属控股子公司申请银行综合授信等事项合计新增36,570.01万元。截至2025年4月30日,公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为206,505.87万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

二、担保情况概述

1. 担保基本情况概述

2025年4月,为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要,公司及下属控股子公司申请银行综合授信等事项合计新增36,570.01万元。截至2025年4月30日,公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为206,505.87万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

三、担保情况概述

1. 担保基本情况概述

2025年4月,为满足公司及下属控股子公司的生产经营和业务发展需要,公司及下属控股子公司申请银行综合授信等事项合计新增36,570.01万元。截至2025年4月30日,公司实际为前述下属控股子公司提供的担保余额为206,505.87万元。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:被担保人南宁柳药的资产负债率超过70%,敬请投资者注意相关风险。

四、担保的必要性和合理性

公司及下属控股子公司提供担保,主要为满足生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体,经营状况良好,公司对生产经营和资金使用具有绝对控制权,担保风险完全可控,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,具有必要性和合理性。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保,但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权,能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司及下属控股子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测,有利于公司主营业务的正常开展,提高未来经济收益。各被担保人经营状况稳定,资信情况良好,具备偿债能力,其融资款项由集团总部统一管控,公司能够充分掌控被担保人的现金流向,对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日,公司及下属控股子公司无对外担保;公司及下属控股子公司提供担保余额为259,026.71万元,占公司2025年3月31日未经审计净资产的32.77%,其中公司对下属控股子公司提供的担保余额为243,495.87万元,占公司2025年3月31日未经审计净资产的30.81%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,无逾期担保的情况。

### 5、广西康景制药有限责任公司

统一社会信用代码	91450100MA5NG5411X
成立日期	2018-11-01
住所	南宁市青秀区城运路8号
法定代表人	朱仙华
注册资本	3,078.56万元
经营范围	药品的研发、生产、销售;原生草本的种植等
与上市公司关系	公司拟注销子公司,公司通过拟注销子公司“广西仙茱生物制药有限公司”持有其70%的股权。

截至目前,上述被担保人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式:连带责任保证

2. 保证期限:债务履行期限届满之日起三年

3. 担保金额:合计36,570.01万元

4. 担保范围:依据主合同约定的授信本金以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保管费用,实现担保权和债权的费用和其他相关费用等

5. 是否有反担保:否

6. 其他说明:南宁柳药的其他股东未按照其股权比例提供担保

四、担保的必要性和合理性

公司及下属控股子公司提供担保,主要为满足生产经营和业务发展的资金需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人均为公司合并报表范围内主体,经营状况良好,公司对生产经营和资金使用具有绝对控制权,担保风险完全可控,且担保金额在公司股东大会批准的担保额度范围内,具有必要性和合理性。被担保人的其他少数股东未提供同比例担保,但公司对其经营管理、财务状况等方面具有绝对控制权,能够及时掌握其经营情况、资信情况、履约能力,担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司及下属控股子公司提供担保,是在综合考虑业务发展需要、融资需求、盈利能力的基础上做出的合理预测,有利于公司主营业务的正常开展,提高未来经济收益。各被担保人经营状况稳定,资信情况良好,具备偿债能力,其融资款项由集团总部统一管控,公司能够充分掌控被担保人的现金流向,对其日常经营及财务风险能够有效控制。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年4月30日,公司及下属控股子公司无对外担保;公司及下属控股子公司提供担保余额为259,026.71万元,占公司2025年3月31日未经审计净资产的32.77%,其中公司对下属控股子公司提供的担保余额为243,495.87万元,占公司2025年3月31日未经审计净资产的30.81%。公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,无逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:603368 证券简称:柳药集团 公告编号:2025-040

转债代码:113563 转债简称:柳药转债

## 广西柳药集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年 第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

重要风险提示:

● 会议召开时间:2025年5月19日(星期一)上午9:30-11:00

● 会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集方式:投资者可于2025年5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lyg@lzyy.cn进行提问。公司在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会(以下简称“本次业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月27日披露《2024年度报告》,并于2025年4月29日披露《2025年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度、2025年第一季度的经营成果、财务状况,公司决定于2025年5月19日(星期一)上午9:30-11:00召开本次业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的公司经营业绩、战略规划、财务状况、利润分配等问题进行回答,欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点及方式

(一)会议召开时间:2025年5月19日(星期一)上午9:30-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

(一)董事长兼总裁:朱朝阳先生

(二)副总裁兼财务总监:曾祥兴先生

(三)董事会秘书:徐扬先生

(四)独立董事:黄茂先生

如有特殊情况,参加人员可能发生调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2025年5月19日(星期一)上午9:30-11:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年5月12日(星期一)至5月16日(星期五)16:00前,登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱lyg@lzyy.cn向公司提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一)联系人:证券投资部

(二)联系电话/传真:0772-2566078

(三)电子邮箱:lyg@lzyy.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过“上证路演中心”(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2025-040

## 湖南发展集团股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

概述

湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长、任期自第十一届董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。根据《湖南发展集团股份有限公司章程》第八条规定,董事长为公司法定代表人。本次董事会选举产生的董事长刘志刚先生担任公司法定代表人。详情请见参见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的编号为2025-034、2025-036公告。

三、进展情况

近日,公司已完成法定代表人工商变更登记手续,并取得了湖南省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由韩智广先生变更为刘志刚先生,除前述事项外,其他登记事项未发生变化。换发后的《营业执照》主要内客如下:

名称:湖南发展集团股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:肆亿陆仟肆佰壹拾伍万捌仟贰佰捌拾贰元整

法定代表人:刘志刚

成立日期:1993年08月12日

住所:长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;生物燃气生产和供应;燃气经营;建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;矿产资源勘查;非煤矿山矿产资源开采;房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动);太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;风力发电场工程服务;太阳能热力系统集成服务;储能技术与材料研发;在线能源监测技术研究;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;通用设备修理;专用设备修理;矿物洗选加工;非金属制品制造;非金属矿及制品销售;土地整治服务;旅游开发项目策划;酒店管理;物业管理;住房租赁;非居住房地产租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

公司《营业执照》

特此公告

湖南发展集团股份有限公司

董事会

2025年05月09日

证券代码:603329 证券简称:上海雅仕 公告编号:2025-034

## 上海雅仕投资发展股份有限公司关于向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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。

上海雅仕投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)[2024]300号)(以下简称“问询函”),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。