

证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2026-026

湖北广济药业股份有限公司 关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述 (一)湖北广济药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月3日召开第十届董事会第二十九次(临时)会议...

(二)为缓解公司资金压力,更好地支持公司业务开展,提高资金使用效率,公司控股股东长江产业集团拟向公司提供借款...

(三)长江产业集团为公司控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,长江产业集团为公司关联人...

(四)本次关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联交易基本情况 (一)基本信息 公司名称:长江产业投资集团有限公司...

(二)股权结构 湖北医药产业监督管理局持有长江产业集团100%的股权。 (三)最近一年简要财务数据 长江产业集团一年一期的主要财务数据如下:

Table with 3 columns: Item, 2025年3月31日, 2025年3月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, 所有者权益, etc.

(四)关联关系 长江产业集团为公司控股股东,根据《公司章程》(深圳证券交易所股票上市规则)的相关规定,长江产业集团为公司关联人。

三、本次关联交易概述 公司以持有广济药业(孟州)有限公司(以下简称“孟州公司”)的股权为长江产业集团提供关联质押担保。

孟州公司相关情况如下: 1.公司名称:广济药业(孟州)有限公司...

2.统一社会信用代码:91410883661855663T 3.企业类型:其他有限责任公司...

4.法定代表人:陈强 5.注册资本:2.5亿元人民币...

6.成立日期:2007年4月24日 7.公司住所:孟州市产业集聚区津南大道81号...

8.经营范围:许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;食品添加剂生产;肥料生产;药品委托生产;药品进出口;饲料生产;食品生产;食品销售(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)...

9.股权结构:湖北广济药业出资379,534,883.72元,占其注册资本的97.43%;孟州市金玉米投资开发有限公司出资10,000,000.00元,占其注册资本的2.57%。

10.2024年12月31日经审计的孟州公司总资产为:594,902,862.77元,净资产为:308,406,614.08元。

四、关联交易协议的主要内容

1.甲方(出借人):长江产业投资集团有限公司 2.乙方(借款人):广济药业股份有限公司 3.展期借款金额:1亿元 4.展期期限:一年(即自2026年4月23日至2027年4月22日) 5.年利率:3.96%

6.担保方式:乙方以持有的控股子公司“济药(孟州)97.43%的股权作为质押担保。 7.还款方式:按季付息,到期一次性偿还借款展期本金,可提前还款。

8.本协议自双方签字或盖章并加盖担保章之日起生效。 9.本协议的签订及履行不构成任何担保。

10.本协议的签订及履行不构成任何担保。 11.本协议的签订及履行不构成任何担保。

12.本协议的签订及履行不构成任何担保。 13.本协议的签订及履行不构成任何担保。

14.本协议的签订及履行不构成任何担保。 15.本协议的签订及履行不构成任何担保。

16.本协议的签订及履行不构成任何担保。 17.本协议的签订及履行不构成任何担保。

18.本协议的签订及履行不构成任何担保。 19.本协议的签订及履行不构成任何担保。

20.本协议的签订及履行不构成任何担保。 21.本协议的签订及履行不构成任何担保。

22.本协议的签订及履行不构成任何担保。 23.本协议的签订及履行不构成任何担保。

24.本协议的签订及履行不构成任何担保。 25.本协议的签订及履行不构成任何担保。

26.本协议的签订及履行不构成任何担保。 27.本协议的签订及履行不构成任何担保。

28.本协议的签订及履行不构成任何担保。 29.本协议的签订及履行不构成任何担保。

30.本协议的签订及履行不构成任何担保。 31.本协议的签订及履行不构成任何担保。

32.本协议的签订及履行不构成任何担保。 33.本协议的签订及履行不构成任何担保。

34.本协议的签订及履行不构成任何担保。 35.本协议的签订及履行不构成任何担保。

36.本协议的签订及履行不构成任何担保。 37.本协议的签订及履行不构成任何担保。

38.本协议的签订及履行不构成任何担保。 39.本协议的签订及履行不构成任何担保。

39.本协议的签订及履行不构成任何担保。 40.本协议的签订及履行不构成任何担保。

40.本协议的签订及履行不构成任何担保。 41.本协议的签订及履行不构成任何担保。

41.本协议的签订及履行不构成任何担保。 42.本协议的签订及履行不构成任何担保。

42.本协议的签订及履行不构成任何担保。 43.本协议的签订及履行不构成任何担保。

43.本协议的签订及履行不构成任何担保。 44.本协议的签订及履行不构成任何担保。

44.本协议的签订及履行不构成任何担保。 45.本协议的签订及履行不构成任何担保。

45.本协议的签订及履行不构成任何担保。 46.本协议的签订及履行不构成任何担保。

46.本协议的签订及履行不构成任何担保。 47.本协议的签订及履行不构成任何担保。

47.本协议的签订及履行不构成任何担保。 48.本协议的签订及履行不构成任何担保。

48.本协议的签订及履行不构成任何担保。 49.本协议的签订及履行不构成任何担保。

49.本协议的签订及履行不构成任何担保。 50.本协议的签订及履行不构成任何担保。

50.本协议的签订及履行不构成任何担保。 51.本协议的签订及履行不构成任何担保。

51.本协议的签订及履行不构成任何担保。 52.本协议的签订及履行不构成任何担保。

52.本协议的签订及履行不构成任何担保。 53.本协议的签订及履行不构成任何担保。

53.本协议的签订及履行不构成任何担保。 54.本协议的签订及履行不构成任何担保。

54.本协议的签订及履行不构成任何担保。 55.本协议的签订及履行不构成任何担保。

55.本协议的签订及履行不构成任何担保。 56.本协议的签订及履行不构成任何担保。

56.本协议的签订及履行不构成任何担保。 57.本协议的签订及履行不构成任何担保。

57.本协议的签订及履行不构成任何担保。 58.本协议的签订及履行不构成任何担保。

58.本协议的签订及履行不构成任何担保。 59.本协议的签订及履行不构成任何担保。

59.本协议的签订及履行不构成任何担保。 60.本协议的签订及履行不构成任何担保。

60.本协议的签订及履行不构成任何担保。 61.本协议的签订及履行不构成任何担保。

61.本协议的签订及履行不构成任何担保。 62.本协议的签订及履行不构成任何担保。

62.本协议的签订及履行不构成任何担保。 63.本协议的签订及履行不构成任何担保。

63.本协议的签订及履行不构成任何担保。 64.本协议的签订及履行不构成任何担保。

64.本协议的签订及履行不构成任何担保。 65.本协议的签订及履行不构成任何担保。

65.本协议的签订及履行不构成任何担保。 66.本协议的签订及履行不构成任何担保。

66.本协议的签订及履行不构成任何担保。 67.本协议的签订及履行不构成任何担保。

67.本协议的签订及履行不构成任何担保。 68.本协议的签订及履行不构成任何担保。

68.本协议的签订及履行不构成任何担保。 69.本协议的签订及履行不构成任何担保。

69.本协议的签订及履行不构成任何担保。 70.本协议的签订及履行不构成任何担保。

70.本协议的签订及履行不构成任何担保。 71.本协议的签订及履行不构成任何担保。

71.本协议的签订及履行不构成任何担保。 72.本协议的签订及履行不构成任何担保。

72.本协议的签订及履行不构成任何担保。 73.本协议的签订及履行不构成任何担保。

73.本协议的签订及履行不构成任何担保。 74.本协议的签订及履行不构成任何担保。

74.本协议的签订及履行不构成任何担保。 75.本协议的签订及履行不构成任何担保。

75.本协议的签订及履行不构成任何担保。 76.本协议的签订及履行不构成任何担保。

76.本协议的签订及履行不构成任何担保。 77.本协议的签订及履行不构成任何担保。

77.本协议的签订及履行不构成任何担保。 78.本协议的签订及履行不构成任何担保。

78.本协议的签订及履行不构成任何担保。 79.本协议的签订及履行不构成任何担保。

79.本协议的签订及履行不构成任何担保。 80.本协议的签订及履行不构成任何担保。

80.本协议的签订及履行不构成任何担保。 81.本协议的签订及履行不构成任何担保。

81.本协议的签订及履行不构成任何担保。 82.本协议的签订及履行不构成任何担保。

82.本协议的签订及履行不构成任何担保。 83.本协议的签订及履行不构成任何担保。

83.本协议的签订及履行不构成任何担保。 84.本协议的签订及履行不构成任何担保。

84.本协议的签订及履行不构成任何担保。 85.本协议的签订及履行不构成任何担保。

85.本协议的签订及履行不构成任何担保。 86.本协议的签订及履行不构成任何担保。

86.本协议的签订及履行不构成任何担保。 87.本协议的签订及履行不构成任何担保。

87.本协议的签订及履行不构成任何担保。 88.本协议的签订及履行不构成任何担保。

88.本协议的签订及履行不构成任何担保。 89.本协议的签订及履行不构成任何担保。

89.本协议的签订及履行不构成任何担保。 90.本协议的签订及履行不构成任何担保。

90.本协议的签订及履行不构成任何担保。 91.本协议的签订及履行不构成任何担保。

91.本协议的签订及履行不构成任何担保。 92.本协议的签订及履行不构成任何担保。

92.本协议的签订及履行不构成任何担保。 93.本协议的签订及履行不构成任何担保。

93.本协议的签订及履行不构成任何担保。 94.本协议的签订及履行不构成任何担保。

94.本协议的签订及履行不构成任何担保。 95.本协议的签订及履行不构成任何担保。

95.本协议的签订及履行不构成任何担保。 96.本协议的签订及履行不构成任何担保。

96.本协议的签订及履行不构成任何担保。 97.本协议的签订及履行不构成任何担保。

97.本协议的签订及履行不构成任何担保。 98.本协议的签订及履行不构成任何担保。

98.本协议的签订及履行不构成任何担保。 99.本协议的签订及履行不构成任何担保。

99.本协议的签订及履行不构成任何担保。 100.本协议的签订及履行不构成任何担保。

100.本协议的签订及履行不构成任何担保。 101.本协议的签订及履行不构成任何担保。

101.本协议的签订及履行不构成任何担保。 102.本协议的签订及履行不构成任何担保。

102.本协议的签订及履行不构成任何担保。 103.本协议的签订及履行不构成任何担保。

103.本协议的签订及履行不构成任何担保。 104.本协议的签订及履行不构成任何担保。

104.本协议的签订及履行不构成任何担保。 105.本协议的签订及履行不构成任何担保。

105.本协议的签订及履行不构成任何担保。 106.本协议的签订及履行不构成任何担保。

106.本协议的签订及履行不构成任何担保。 107.本协议的签订及履行不构成任何担保。

107.本协议的签订及履行不构成任何担保。 108.本协议的签订及履行不构成任何担保。

108.本协议的签订及履行不构成任何担保。 109.本协议的签订及履行不构成任何担保。

109.本协议的签订及履行不构成任何担保。 110.本协议的签订及履行不构成任何担保。

1.会议登记时间 2026年4月17日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00

2.会议地点:湖北省武汉市大金银湖路100号大金银产业园行政楼二楼证券法务部

3.会议方式:现场会议 4.会议议程: (一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(二十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(三十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(四十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(五十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(六十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(七十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十一)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十二)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十三)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十四)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十五)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十六)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十七)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十八)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(八十九)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

(九十)审议《关于调整控股股东对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》...

附件1: 参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360952”,投票简称为“广济药业”。

2. 填权表决意见或申报事项 3. 投票时间:2026年4月20日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

4. 投票地点:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

5. 网络投票的时间:2026年4月20日,上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

6. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

7. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

8. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

9. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

10. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...

11. 网络投票的网址:通过深圳证券交易所交易系统投票,需按照《深圳证券交易所上市公司投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)及《深圳证券交易所投资者网络投票业务实施细则》(深圳证券交易所投资者网络投票业务)...