# 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

重要内容提示: ● 本次预计 2024 年度日常关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"

重安代存证。"

重字代存证。"

或"中框集团"股东大会审议。
② 2024 年度时间等关联交易需提交广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中框集团"股东大会审议。
③ 2024 年度预计日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形、对公司本朋及未来财务状况、经营成果不不利影响。上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响、公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
— 、日常关联交易基本情况
(一)目常关联交易基本情况
公司于 2024 年3 月28 日召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过(中恒集团关于预计 2024 年度 盯着关联交易的议案)、关联董事和法联监事已回避表决。该议案需提交公司股东大会审议、关联股东将在股东大会上回避表决。该议案需提交公司股东大会审议、关联股东将在股东大会上回避表决。方式是公司股东大会审议,关联股市等专门会议第二次会议、会议以"3票同意。0票反对。0票存权"0票来权"的表决结果审议通过了《中恒集团关于预计 2024 年度 日常关联交易的议案》、独立董事分书以来,上述目常关联交易会的资富所需、关联交易定价资策和定价依据、结算方式是公平公允的、符合国家有关法律法规规定,不存在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况,同意提交公司董事会审议。
(二)2023 年度日常关联交易的基本情况
2023 年度,本公司实际发生的日常关联交易情况如下表所示:

单位:元								
关联交易类别	关联人	2023年(前次)预计金额	2023年(前次)实际发生金额					
句关联人销售产品、商品	广西投资集团有限 公司及其子公司	8,000,000.00	4,861,160.43					
句关联人采购产品、接受劳务	广西投资集团有限 公司及其子公司	27,800,000.00	24,318,708.50					
本公司作为出租方的关联和 赞	1 广西投资集团有限 公司及其子公司	4,200,000.00	5,647,135.31					
关联方资金拆人	广西广投商业保理有限公司	10,000,000.00	0.00					
本公司作为承租方的关联和 赞	1 广西投资集团有限 公司及其子公司	0.00	38,400.00					
句关联人存人存款(金融业务	) 广西北部湾银行股份 有限公司	一般存款结算账户日均存款余额的 最高限額(含定期存款)10亿元	一般存款结算账户日均存款 余额 99,739.78 万元					
合计		1,050,000,000.00	1,032,263,204.24					

关联交易类 别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与 关联人累计已发生的 交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实 际发生金额差异较大的 原因
	广西投资集团有限 公司及其子公司	8,000,000.00	393,892.57	4,861,160.43	不适用
向关联人销 售产品、商 品及提供劳 务	北部湾金融租赁有 限公司(以下简称: 北部湾租赁)	200,000,000.00		0.00	公司 2024 年度拓展业务 需要
	小计	208,000,000.00	393,892.57	4,861,160.43	不适用
	广西投资集团有限 公司及其子公司	3,600,000.00		1,457,370.97	不适用
向关联人采 购产品、接 受劳务	广西广投智慧服务 集团有限公司(以下 简称:广投智慧)	30,000,000.00	2,268,448.24	22,861,337.53	不适用
	小计	33,600,000.00	2,268,448.24	24,318,708.50	不适用
本公司作为 出租方的关 联租赁	广西投资集团有限 公司及其子公司	8,000,000.00		5,647,135.31	不适用
本公司作为 承租方的关 联租赁	广西广投智慧服务 集团有限公司及其 分公司	100,000.00		38,400.00	不适用
向关联人存 人存款(金 融业务)	广西北部湾银行股份有限公司(以下简称:北部湾银行)	一般存款结算账户日 均存款余额的最高限 额(含定期存款)13 亿元	一般存款结算账户日 均存款余额 43,056.90 万元	一般存款结算账户日 均存款余额 99,739.78 万元	不适用
合计		1,549,700,000.00	3,040,764.46	1,032,263,204.24	不适用

、关联方介绍和关联关系

- 一、天吹刀户给和天吹大茶 一)美联方的基本情况 1.广西投资集团有限公司 企业名称:广西投资集团有限公司 笼一社会信用代码:91450000198229061H 企业性质;资本市场服务 主册地址:南宇市青秀区民族大道 109 号广西投资大厦。

注定代表人:周炼 注册资本,2300,000 万元人民币 成立日期,1996 年 3 月 8 日 经常范围,对能源,67 地、金融业、文化旅游,房地产业,肥料行业,医疗机构及医药制造业的投资 及管理,股权投资,管理及相关咨询服务。国内贸易,进出口贸易,高额技术开发,技术转让,技术咨询; 经济信息咨询服务。(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。) 广西投资集团有限公司以下简称",按集团")版近"期财务数据、未经审计)。

关联公司名称	总资产 (2023年9月30日)	净资产 (2023年9月30日)	主营业务收入 (2023年1-9月)	净利润 (2023年1-9月)			
广投集团	8,000.36 亿元	1,320.47 亿元	1,725.10 亿元	34.73 亿元			
2.北部湾金融和赁有限公司							

2.北部湾金融租赁有限公司 企业名称:北部湾金融租赁有限公司 统一社会信用代码:91450000054371069D 企业性质:货币金融服务 注册状止:广西南宁市青秀区金湖路 58 号天立富邦酒店(5 层,6 层) 注定代表人:林青 注册资本:100,000 万元人民币 成立日期:2012 年 9 月 17 日 经营充阻,融资租股业务,4转1元平受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金:吸收非银行股东3个月(含以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物 变卖及处理业务;经济咨询。(依注现签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) 北部湾租赁最近一期债务数据(未经审计):

ADHIA-DITTO/Y	KKT WWW WARD WITH							
关联公司名称	总资产 (2023年12月31日)	净资产 (2023年12月31日)	主营业务收入 (2023 年度)	净利润 (2023 年度)				
北部海租赁	352,240.65 万元	162,903.63 万元	22,840.06 万元	9,559.13 万元				
2 广西广机知禁服多集团有阻公司								

- 3.广西广投智慧服务集团有限公司 企业名称:广西广投智慧服务集团有限公司 统一社会信用代码:91450100MAA7BMABSU
- 企业性质: 房地产业 注册地址: 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞云路 6 号 GIG 国际金融资本中心第 12 楼 注守代表人: 仔进工

务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;电气安装服务;城市建筑垃圾处置(清运)(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)

广投智慧最近一期财务数据(未经审计):							
关联公司名称	总资产 (2023年12月31日)	净资产 (2023年12月31日)	主营业务收人 (2023 年度)	净利润 (2023 年度)			
广投智慧	.,	2,308.21 万元	27,988.77 万元	431.36 万元			
4 广西北郊湾组行职以方阻八司							

4.广西北部湾银行股份有限公司
企业名称:广西北部湾银行股份有限公司
企业性质;货币金融服务
注册地址:南宁市良庆区云英路 8 号五象总部大厦
法定代表人:黎林园
注册资本:800,000 万元人民币
成立日期:1997年5 月 27 日
经营范围、吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑贴现;发行金融债券;代理发行,代理总付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借,提供担保,代理收付款项及代理保险业务,提供股营输业务,经产申银保行业监督管理部门批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经租关部门,批准后方可开展经营活动。)

北部湾银行最近一期财务数据(未经审计):							
关联公司名称	总资产 (2023年9月30日)	净资产 (2023年9月30日)	主营业务收人 (2023 年 1-9 月)	净利润 (2023年1-9月)			
北部湾银行	,	320.83 亿元	74.41 亿元	26.24 亿元			
(-)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	T.						

- (二)大联大系。 广技集团为本公司控股股东,该公司及其控股子公司与本公司形成关联关系。 扩线集团为本公司控股股东,该公司及其控股子公司完股股东广西投资集团有限公司控制下的企业, 与本公司起次关联关系。 日尼成人以入示。 三)履约能力分析 司向关联人销售的商品多为食品、日用品,价值较低,关联人均为长期合作企业,该部分关联企
- 公司向关联人销售的商品多为食品、日用品、价值较低、关联人均为长期合作企业、该部分关联企业均具备支付能力履行合同约定。公司向关联人采购产品、接受劳务、主要是向关联人采购食材、接受食材配送服务以及后勤服务等、关联人是以从事单位后勤管理服务、商业综合体管理服务为主业的公司、具备相应履约能力。公司作为出租方的关联租赁、主要是向关联人出租办公楼房收取租金、以前年度关联人均能按约定履行义务、不存在履约风险。公司向关联人存入存款业务、关联人北部湾银行经营、财务状况正常、不存在履约风险。公司向关联人存入存款业务、关联人北部湾银行经营、财务状况正常、不存在履约风险。
- 三、关联交易主要内容和定价政策
- 二、大水大约土类外各中近时取取 (一)向关联人销售产品,商品 公司根据 2024 年的战路部署将开展医疗设备销售业务,其定价原则,付款实排及结算方式与其 他非关联公司一致。同时,为于转线扩大各产品的影响力,提升企业品牌知名度,将在控股股东的子公 司范围内推广销售公司食品、日化品、提供物业管理服务等,交易价格不低于非关联客户出厂价格,付 发生形处理的一致。 (二)向关联人采购产品,接受劳务 公司 2024 年向关联人采购产品,接受劳务主要是接受食材配送、后勤等服务,交易价格、付款安

- 公司 2024 年间天联人来购产品,接受劳务主要是接受官材配送,后勤等服务,交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。 (三)本公司作为出租方的关联租赁 公司将部分闲置房产出租于关联方作为办公场所,参照 2023 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价,交易价格、付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。 (四)本公司作为承租力的关联租赁 公司承租关联方房屋作为员工宿舍,参照 2023 年已签租赁合同及公司周边租赁市场价格确定租金单价,交易价格,付款安排及结算方式与其他非关联企业一致。
- (五)向关联人存入存款 北部湾银行吸收本公司存款的利率,不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,且不低
- 工部跨球门观队华公司仔歌的利学,不能了中国人民歌行就该种类仔歌规定的利季下限,且不能于其提供给其他非实联企业同期周炎存载利率。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
  (一)本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。
  (二)上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性,经常性关联交易,不存在损害公司及股东到经的转线。对公司,其即在到经的转线。对公司,其即专业经验是不会对公司。中
- 他来到益的情形,对公司本职及"永明为本"的"马尔利公司的"对公司",上述关联交易不会对公司主要业务的独立性造成影响,公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
  - 五、审查文件 1.中恒集团第十届董事会第十三次会议决议; 2.中恒集团第十届董事会独立董事专门会议第二次会议。
- 特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2024年3月30日

证券代码:600252 公告编号:临 2024-25

## 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

- 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
- 重女争vvck\*\*:

  ◆本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(简称"财政部")相关文件要求进行的合理变无需提交广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")董事会、监事会和股东合审议、不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的
- 一、会计政策变更概述 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》,该解释"关于单项交易产生的资
- 产和负债相关的递延所得限不适用初始确认需免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行变更后的会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更、无需

- 本次会计政策变更是根据财故部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更,无需提交公司董事会、监事会职股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 (一)变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次会计政策变更后、公司将按照企业会计准则解释的 16 号》要求执行。所涉及事项自 2023 年 1月1日开始执行。其他未被会计政策变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及 具体会计准则。企业会计政策变更的主要内容

《企业会计准则解释第 16 号》对"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"作出了规定。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳防,得额或可抵力亏别,且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时推差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计人使用权资产的租赁交易,以及固固定资产等存在等望义务而确认别计负债并计人根并资产成本的交易等,以下简称适用本解释的单项交易),不适用企业会计准则第 18 号——所得税第十一条(二)。第十三条关于豁免初始确认处通证所得税价债和递延所得税价值和递延所得税价值,这多人以下值,这自然企业会对企员财资产和负债的利益使用税的。从所产生公司发生时分别随从相应的递延所得税价格增递延所得税资产。一本次会计政策变更对本公司的影响相据企业会计准则第 18 号——所得税等有关规定,在交易发生时分别随从相应的递延所得税价格中递延所得税资产。一本次会计政策变更对本公司的影响相据企业会计准则解释第 16 号的更来。公司 2033 年首公执行适用上述解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的。均按照该解释和《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定进行处理,并对比较根表及累积影响数进行了追溯调整,对公司提表项目的影响情况如下;单位;元

合并资产负债表				
受影响的 合并资产负债表项目	2022年12月31日余額(会计 政策变更前余額)	2023年1月1日余额(会计政 策变更后余额)	受影响金额	
递延所得税资产	152,020,204.56	151,768,997.36	-251,207.20	
递延所得税负债	49,225,020.25	48,843,568.30	-381,451.95	
未分配利润	2,365,534,057.52	2,365,663,176.76	129,119.24	
少数股东权益 1,771,664,634.21		1,771,665,759.72	1,125.51	
合并利润表				
受影响的 合并利润表项目	会计政策变更前 2022 年发生 额	会计政策变更后 2022 年发生 额	受影响金额	
所得税费用	51,417,178.91	51,286,934.16	-130,244.75	

和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

·西梧州中恒集团股份有限公司董事会

## 证券简称, 中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况

一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第十届董事会第十三次会议通 知和议案材料于2024年3月22日以电子邮件的方式发出、会议于2024年3月28日以现场结合通 讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号办公楼会议室召开、会议由公司董事长杨金海先生现场生 诗。副董事长杨依东先生、董事李林先生、汪海尚先生、陈虎先生、独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李传华先生因工作原因以通讯方式出席会议。会议应参加表决董事9人、实际参加会议表决董事9 人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

子&于元生公上市必以处面外为心脉会发。 表以必少和及农量事为(人、实际》所宏以及农量事为人。会议的召集和召开符合(公司法)(公司章程)和(公司董事会议事规则)的有关规定。
二、董事会定议审议情况
会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要));
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司
2023 年年度报告(全文及摘要))。
本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(二)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告);
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(三)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度总经理工作报告);
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
(四)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告);
表决结果:同意9票,反对0票,存权0票,回避0票。
(四)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告);
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告)。

(它) 宏以中以迎以》等即同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023 年度内部挖制评价报告》。
本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和董事会风控合规委员会审议通过。
本报告在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和董事会风控合规委员会审议通过。
表决结果。同意9票。反对 0票,弃权 0票 回避 0票。
(五)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年社会责任报告);
本报告的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司2023 年社会责任报告》。
表决结果。同意9票。反对 0票,弃权 0票。回避 0票。
(六)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告);
表决结果。同意9票。反对 0票,弃权 0票。回避 0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(七)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告);
表决结果。同意9票。反对 0票,弃权 0票。回避 0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(八)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告);
表决结果。同意9票。反对 0票,弃权 0票。回避 0票。
本报告尚需提交公司股东大会审议。
(八)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案);
经永括会计师事务所(特殊普通合伙)审计、公司 2023 年度求规争利润 30.454.269。20 元。2023 年度

2,334,832,707.36 元。 根据相关法律法规和(公司章程)的有关规定,公司规以实施 2023 年度权益分派股权登记日登记 的总股本(扣除回购专用账户中的回购股份)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元(含 税)。2023 年度不透股 不进行资本公队金转增股本。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告)(公告编号;临2024-21)。 表决结果。同意 9票,反对 0票,李权 0票,回避 0票。 末19案前需求是4次公司股本十公亩150

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构

(九)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案); 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请按信用信担保的公告》(公告编号:临 2024-22)。 表决结果、同意 9 原、反对 9 票,存权 9 票,回避 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案); 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所吸址披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024-23)。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 董事长杨金海先生,周董事长倪依东先生,董事奉林先生,于海河东中、徐诗玥女士、陈康先生因

本以案在提交重单会审以制已绘组立重单专门会议审议通过。 董事长协会海先生。周董事长院依东先生,董事李林先生、王海润先生、徐诗玥女士、陈虎先生因 与审议事项存在关联关系,回避表决。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,应避6票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于2023年度计提资产减值损失的议

案》; 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关

平以季的共和宁省中光时日上上原出。 于 2003 年度1推资产减值推集的公告》(公告编号-临 2024-24)。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 (十二)会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度审计工作计划的议案》;

表决结果;同意 9 票,反对 9票,每次 0票,回避 0票。 (十三)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报

十四)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事 务所履行监督职责情况报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。 (十五)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估

表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。回避 0 票。 (十六)会议审议通过(广西梧州中垣集团股份有限公司关于 2024 年度捐赠预算的议案)。 根据公司中度经营计划。2024 年度公司拟通过相关部门或慈善机构向社会各界进行款物捐赠,总 额度不超过 100 万元、用于助力教育支持。社会慈善等工作。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 回避 0 票。 表决结果、同意 9 票、反对 0 票、寿权 0 票 回避 0 票。

十七)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度安全环保和节能减排目标 核基金头则万条的以系∥; 司领导班子成员在 2023 年度紧紧围绕安全环保节能减排目标,完成年度安全环保和节能减排

(十八)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独立董事独立性自查情况的专

项意见》; 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于关于独 立董事独立性自會情况的专项意见》。 表决结果:同意9票。反对0票,奔权0票。回避0票。 (十九)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的议

案》。 公司拟定于 2024 年 4 月 29 日(星期一)下午 2 点 30 分在广西南宁市江南区高岭路 100 号办公

公司が近日 2024 十年7月 2 日 1 日 2027 楼会议室召开 2023 年年度股东大会。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关 结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票

特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

#### 证券代码:600252 证券简称,中恒集团 广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、血事安安以白汀市优 广西精种种恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第十届监事会第六次会议通知 和议案材料于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件的方式发出,会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯 方式召开。会议由监事会主席刘刚亮先生主持。会议应参加表决监事 3 人。实际参加表决监事 3 人。会 议的召集和召开符合(公司法)(公司章程)和(公司监事会议事规则)的有关规定。 会议审议并以记名投票方式表决通过:

·)会议审议通讨《广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要)》;

(一)会议审议通过(「内格州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要)); 监事会认为:公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和(公司章程)的相关规定; 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的内容真实,准确,完整地反映公司报告期的财务状况和主要经营情况等各方面的实际情况;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果,同意3票,反对0票,亦权0票,回避0票。 本报告的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的 (广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要))。 本报生海歷典公公司股本十么有时。

(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年年度报告(全文及摘要))。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 (二)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告); 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 (三)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告); 表决结果、同意 3 票、反对 0 票,弃权 0 票。回避 0 票。 本报告的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 (广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告)。 (四)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告); 表出结果、同意 3 厘 反对 0 票 面彩 0 票 回报 9 票。

(四)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告); 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。(五)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告); 表决结果。同意3票,反对0票,应避0票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 本报告尚需提交公司股东大会审议。(六)会议审议通过(广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案); 表决结果。同意3票。反对0票,弃权0票。回避0票。 奉议案的具体内容详见公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的西梧州中恒集团股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》(公告编号:临 2024—21)。 本议案尚惠继尽公司股东大会审议。

本以案向需提交公司股东大会审议。 (七)会议审议通过(广西精州·恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构 接信用信担保的议案): 表决结果:同意 3票 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票。 本议案的具体内容详见公司于 2024年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 更梧州中恒集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公 公生每是、18 2024 201) 《广内培州中垣集团股份有限公司关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的公告》(公告编号·临 2024-22)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)会议审议通过《广西特州中恒集团股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》; 关联监事王剑女士回避表决。 表决结果:同意 2 票,反对 0票, 寿权 0票,回避 1 票。 未访实的目标中的实证公司于 2024年2月20日本 16%证券次目的预划(1997年2月20日本)

本以案的具体内容详见公司于 2024年3月30日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024—23)。

四倍剂中恒集组成的有限公司天丁则计 2024 平段 日常天耿文多的公告》《公告编号·脑 2024-25 / 本议案前需是交合副族无关会审议。 (九)会议审议通过代"四梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的议案》。 表决结果·同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 本议案的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的 西梧州中恒集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值损失的公告》(公告编号:临 2024-24)。 一名本之性

中恒集团第十届监事会第六次会议决议。

特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司监事会

### 证券简称:中恒集团 公告编号, 临 2024-22 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构 申请授信用信担保的公告

- 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个别及连带责任。 重要内容提示:
   被担保人:广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")以及公司合并报 秦范围内的按股子公司及其子公司;购房客户(以下简称"被担保人")。
   担保金额;2024年度担保的总额度合计不超过人民币 25.00 亿元。截至本公告披露日、公司及 子公司(含案美药业及其子公司)实际对外担保余额为 19,333.41 万元,约占公司最近一期经审计归母 海签金的比例第 2046。
- 净资产的比例为 2.94%。
- ☆广明比例为 2.94%。
   ◆ 本次担保不含关联担保、反担保情况根据实际合同签署情况而定。
   截至本公告出具日,公司无逾期担保的情形。
   特別风险提示:本次部分被担保人的资产负债率超过 70%;敬请广大投资者注意相关风险。

一,担保情心概述 (一)担保基本情况 为保证公司各项工作顺利进行,确保生产经营、基础建设、投资并购等活动过程中的资金需求, 2024 年公司将继续在各金融机构申请一定的施资投信额度、公司及纳入合并范围子公司 2024 年度拟 在各金融机构申请综合投信总额人民币不超过 50.00 亿元()。最终以各金融机构实际审 批的授信额度为准,其中,担保总额度不超过 25.00 亿元。 (二)担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 2024年 3 月28日、公司召开了第十届董事会第十三次会议及第十届监事会第六次会议、会议审 议并通过了《中恒集团关于 2024 年度综合授信额度下向金融机构申请授信用信担保的议案》。本议案 尚需提交公司 2023 年平度股东大会审议、决议有效期为股东大会决议通过后直至新决议形成。 (三)担保方式

筒而提文公司。2023 千十八公司。 (三)相保方式 1.公司为纳入合并范围子公司贷款提供一般保证或连带责任保证: 2.纳入合并范围子公司为中恒集团贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司为其 下属子公司贷款提供一般保证或连带责任保证、纳入合并范围子公司之间为彼此贷款提供一般保证

3. 中恒集团以其自有资产为其自有贷款或为纳入合并范围子公司的贷款提供抵押担保或质押担

保:
 4納人合并范围子公司以其自有资产为其自有贷款或为中恒集团贷款提供抵押担保或质押担保、纳人合并范围子公司以其自有资产为其下属于公司贷款提供抵押担保或质押担保、纳人合并范围子公司以其自有资产为彼此贷款提供抵押担保或质押担保。
 以上提供担保的总额度合计不超过人民产 25.00 亿元,其中,向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担保额度为不超过 7.00 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度 为不超过 15.90 亿元,为购房客户提供信用担保额度不超过 2.10 亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、并带责任保证、抵押、质押等。

	亿元 币种:人								
担保方	被担保方	担保方持股比例(包括直接或 间接)	被担保方最 近一期资产 负债率	截止目 前担保 余額	预计担 保额度	担保额度占上 市公司最近一 期经审计净资 产(追溯调整 后)比例	担保预计有效期	是否关 联担保	是否有 反担保
一、对控股子	公司的担保预计								
1.资产负债率	为70%以上的控股	子公司							
	重庆市莱美医药 有限公司	100.00%	116.31%	0	0.4	0.48%		否	否
重庆菜美药 业股份有限 公司	西藏莱美德济医 药有限公司	51.00%	86.20%	0	0.3	0.36%	2023 年年度	否	否
	爱甲专线健康管 理有限公司	75.00%	260.35%	0	0.3	0.36%	2025 年 年 度 股东大会决议 之 日 至 2024 年年度股东大 会决议之日	否	否
广西梧州史	广西广投医药有 限公司	65.00%	91.69%	0.1	1.0	1.21%		否	是
恒集团股份 有限公司	广西梧州市中恒 医药有限公司	100.00%	92.75%	0	5.0	6.03%		否	否
小计				0.1	7.0	-	-	-	-
2.资产负债率	为70%以下的控股	子公司							
	重庆菜美隆宇药 业有限公司	100.00%	6.34%	0.1	0.4	0.48%	-	否	否
重庆菜美药 业股份有限 公司	四川瀛瑞医药科 技有限公司	61.00%	14.63%	0	0.3	0.36%		否	否
	湖南康源制药有限公司	100.00%	65.16%	0	0.3	0.36%		否	否
	广西双钱健康产 业股份有限公司	95.00%	13.20%	0	5.0	6.03%	2023 年年度 股东大会决议 之日至 2024 年年度股东大	否	否
广西梧州史	广西田七家化实 业有限公司	55.44%	48.44%	0	3.0	3.62%	会决议之日	否	否
恒集团股份 有限公司	广西中恒中药材 产业发展有限公 司	100.00%	48.71%	0.1	2.0	2.41%		否	否
	广西中恒医疗科 技有限公司	100.00%	64.15%	1.49	4.9	5.91%		否	否
小计				1.69	15.9	-	-	-	-
二、对购房客	户的担保预计								
南宁中恒投资有限公司		/	I	0.26	2.0	2.41%	2023 年年度 股东大会决议 之日至 2024	否	否
广西梧州中 恒集团股份 有限公司	购房客户	/	/	0.01	0.1	0.12%	之日至 2024 年年度股东大 会决议之日	否	否
小计	,	•		0.27	2.1	-	-	-	-
						l	l		

1.96 25.0 中恒集团目前负责开发建设旺甫豪苑项目,建设内容为住宅、商业用房等。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快旺甫豪苑建筑销售,中恒集团公司与银行签署合作协议,为购买相关 房屋的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,2024年新增担保总额不超过人民币 0.1 历途的与"哈特别"技术的成员。一定时间的大型的工作证的形。2024 中新增值环总额介绍过入它们 0.11 亿元:另外公司胺股外公司前定中恒投资有限公司时前负责开发建设中恒医药智造合项目、建设内容为工业厂房。根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快中恒医药智造合项目工业厂房销售,南宁中恒投资有限公司规与银行签署合作协议、为顺文本公司工业厂房项目的合格银行按揭贷款签户提供财产性生等责任张证担保、2024 年新增组保总额不超过人民币。2 亿元。协良社组集制自金融机构与借款人签订单笔借款合同之日起,至该笔借款合同项下抵押财产的抵押登记手续已办妥且贷款人取得抵押财产的他项权利证书》或保证人将(借款合同)项下(房屋所有权证)办理完毕,并将《房屋所有权证》公本经常、从数计书》

(房屋所有权证) 交由贷款人核对无误、收执之日止。 在上述按权年度担保预计范围之内、对全资子(孙)公司和控股子(孙)公司的担保、当发生调剂使用时、资产负债率未超过 70%的子公司可以从其他子公司担保额度调剂使用、资产负债率超过 70%的子公司明剂使用。

被担保人基本情况

城一社会信用代码:915000004504063079 成立时间:2000 年 07 月 03 日 注册地址:重庆市北部新区杨柳路 2 号综合研发楼 B 栋 14 楼

是否为失信被执行人; 含 经营范围; 许可项目; 药品批发, 食品销售, 药品进出口, 酒类经营(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)—般项目: 个人 卫生用品销售, 转种劳动协护用品销售, 卫生用品和一次性使用医疗用品销售, 信息咨询服务, 不含许 可类信息咨询服务), 信息技术咨询服务, 咨询策划服务, 健康咨询服务(不含诊疗服务), 会议及展览 服务, 市场营销策划, 品牌管理, 专业设计服务, 第一类医疗器械销售, 地产中草板不含中药状 片)购 销, 中草药收购, 化妆品批发, 日用口罩(非医用)销售, 医护人员防护用品批发, 劳动保护用品销售, 农 副产品销售, 服锈销售(不含隐形服1钱), 日用杂品销售, 技术玻璃制品销售, 光学玻璃销售 皮婴用品 增售。 日用品销售,服锈铁管、

零配件销售,电子产品销售,货物进出口,第二类医疗器械销售(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)。 照依法自主开展经营活动)。 经四川坪信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,莱美医药资产 总额为 12,002.12 万元,负债总额为 12,340.50 万元,净资产为-338.38 万元;2022 年度,莱美医药实现 营业收入 1,668.98 万元,实现净和润-1,451.40 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,莱美医药产 63额为 18,382.74 万元,负债总额为 21,381.01 万元,净资 产为-2,998.27 万元;2023 年 1-12 月,莱美医药实现营业收入 2,119.88 万元,实现净利润-5,559.89 万

销售,日用品销售,日用百货销售,电热食品加工设备销售,家用电器销售,食用农产品批发,家用电器

莱美医药系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。 来夫医约索公司班及了公司来夫克曼亚的主页 (二)康藤斯特 企业全称:湖南康藤斯斯有限公司 统一社会信用代码:91430181740629146E 成立时间:2000年 09 月 日 日 注册地址:浏阳经济技术开发区康平路 8 号 计等级表生,持续流

法定代表人:柏振祥 注册资本:6,500 万元

注册 (4·6,500 / 万元 是否为关信被执行人,否 经营范围,化学药品制剂制造;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及 许可经营的产品需取得许可证后方可经营);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司 经营或禁止进出口的商品和技术除外;药品研发;医药咨询;品牌推广营销;药品、卫生材料及医疗器 械的招投陈代理服务;商业信息咨询;市场营销策边服务;市场管理服务。二类医疗器械生产(限分支 机构);二类医疗器械批发(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)。 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,康源制药资产 经额 15 817 66 万元,仓债贷额为 11 310 22 万元,资产产为 45 07 37 万元,2022 年度 康福纳兹法即

总额为 15,817.60 万元,负债总额为 11,310.22 万元,净资产为 4,507.39 万元;2022 年度,康源制药实现

总额为 15,817.60 万元, 负债总额为 11,310.22 万元, 净资产为 4,507.39 万元; 2022 年度, 康源制药实现营业收入 1,236.48 万元, 实现净和润 89.15 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日. 康源制药资产总额为 14,827.44 万元, 负债总额为 9,661.33 万元, 净资产为 5,166.11 万元; 2023 年 1-12 月. 康源制药实现营业收入 1,602.76 万元, 实现净利润 658.73 万元。康源制药系公司控股子公司来美药业的全资子公司。 (三)来美隆宇企业名称: 重庆莱美隆宇药业有限公司统一公司。 统一社会信用代码; 915001153556325416 成立时间: 2015 年 09 月 08 日 注册地址: 重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路 2 号 共安代表力, 2岁4

法定代表人:安林 注册资本:10,000 万元

注册资本:10,000 万元 是否为失信被执行人:否 经营范围:药品生产、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);销售, 亿元产品(不含危险化学品);货物进出口(以产团法律,法规禁止的不得经营法律,法规 规规定需申批评可的,未取得有美申批评可不得经营)。 经型川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,莱美隆等资产

总额为 57,621.71 万元,负债总额为 20,639.18 万元,净资产为 36,982.53 万元;2022 年度,莱美隆宇实 现营业收入 16,208.64 万元,实现争利润 194.82 万元。 

莱美隆宇系公司控股子公司莱美药业的全资子公司。

(四)莱美德济 企业名称:西藏莱美德济医药有限公司 

是否为失信被执行人;否 经营范围:一般项目:医疗用品及器材、药品、食品、消毒用品、卫生用品、包装材料、化工原料(不 含危险化工品和易制率化工品)、化学试剂及助剂(不含危险化学品)、化妆品、日用百货、电子产品、计 算机、软件及辅助设备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仅器仅表的销售;医疗科技领域内的技 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;医疗设备租赁;图 疗设备安装和维修服务;检验检测服务;仓储、物流(不含危险化学品和易燃易爆品)配送及相关咨询 打饭食女装件理能贩办; 經验經濟服办; 它随、彻而、个言心配化子品州奶热奶塘油,加达及相长公司服务,互联网站品交易服务,值个人消费者提供药品,互联网信息服务, 医芹嘉娅互联网信息服务,健康咨询服务,(不含诊疗服务); 贸易经纪与代理; 药品和食品的研究、开发; 医药产品及食品的技术转让:企业营销策划服务,企业品牌推广,维护服务; 广告宣传推广,学术推广服务; 礼以服务, 货物及技术进出口贸易, (不含危险化学品和易燃易爆品))除依法须经批准的项目外, 自主开展法律法规未禁止,限制的经营活动)。
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,莱美德济资产

总额为80,965.30 万元,负债总额为70,520.78 万元,争资产为10,444.52 万元;2022 年度,莱美德济实现营业收入69,883.77 万元,实现争利润 3,721.56 万元。 ・売車型収入の9,865.1/ 万元, 4、現中利润 5,721.56 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日, 莱美徳济資产总额为 69,938.72 万元, 负债总额为 60,289.58 万元, 净资 产为 9,649.13 万元; 2023 年 1-12 月, 莱美徳济实现营业收入 67,007.03 万元, 实现净利润 4,205.19 万元。

莱美德济系公司控股子公司莱美药业的控股子公司。

法定代表人: 唐小海

(五)四川瀛瑞 企业名称:四川瀛瑞医药科技有限公司 统一社会信用代码:91510100MA67APGL0U 成立时间:2018 年 08 月 09 日 注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段1480号1栋1-5层

是否为失信被执行人: 否 经营范围: 医药技术研发,技术咨询(不含医疗卫生活动),技术转让。(依法须经批准的项目, 经相

经营范围: 医对技术研发,技术咨询(不含医疗卫生活动),技术转让。(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)。 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,四川瀛瑞资产总额为 1,8955 万元,负债总额为 291.13 万元,净资产为 1,698.43 万元;2022 年度,四川瀛瑞实现营业收入 4,009 万元,实现争利第—1,096.70 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,四川瀛瑞资产总额为 2,390.83 万元,负债总额为 220.82 万元,净资产为 2,170.01 万元;2033 年 1-12 月,四川瀛瑞资产总额为 2,390.83 万元,负债总额为 220.82 万元,净资产为 2,170.01 万元;2033 年 1-12 月,四川瀛瑞实型营业收入 4,00 万元,实现净利润—1,098.42 万元。四川瀛瑞系公司控股子公司家美务业的控股子公司。 (六)爱甲专线 企业名称:爱甲专线健康管理有限公司 统一处令信用代码;91510107MA6AL66UIW

统一社会信用代码:91510107MA6AL66U1W 成立时间:2020年 05 月 29 日

注册地址:成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 7 层 706 号

及近小高、近常中式良区星狮路 818 号 1 栋 3 单元 7 层 706 号 法定代表人,注除
注册资本5,000 万元
是否为失信被执行人,否
是否为失信被执行人,否
是否为失信被执行人,否
是否为失信被执行人,否
是否为失信被执行人,否
是否为失信被执行人,否
发替范围,许可项目,食品互联网销售(销售预包装食品);保健食品销售;食品经营(依法须经批准的项目,参相关部门批准压方可开展经营活动,具体经常资明服务,企业管理咨询,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,食品经营(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售,化妆品零售,软件开发,物联网应用服务,第二类医疗器械销售,远程健康管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自生开展经营活动)。
经四川华信(集团)支计师事务所(特殊普通合从)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,爰甲专线资产总额为 2,020.00 万元,负债总额为 1.813.10 万元,净资产为 206.89 万元;2022 年度,爰甲专线实现营业收入 215.61 万元,实现净利润→3.543.50 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,爰甲专线实现营业收入 2,285.98 万元;2023 年 1-12 月,爰甲专线实现营业收入 487.27 万元,实现净利润→2.505.38 万元。爰甲专线系公司控股子公司来美药业的经股子公司。(七)中恒中药材

(七)中恒中药材

(七)中恒中药材 企业名称:广西中恒中药材产业发展有限公司 统、社会信用代码:91450400MA5KM0805A 成立时间:2007年1月11日 注册地址:梧州工业园区工业大道1号第4幢四层 注亚代表人:刘洋 注册资本:6,000.00 万元 是不为生产统种任人。不

是否为失信被执行人:否 经营范围:一般项目:中草药种植;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;非主要农作物 经营范围:一般项目:中草药种植、中草药炒购; 地产中草药(不含中药饮片) 购销:非主要农作物
种子生产; 蚯蚓养殖; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目); 初级农产品收购; 农
产品的生产, 销售,加工,运输,贮藏及其他相关服务,化肥销售; 五金产品状发; 五金产品零售, 按电机域销售, 农业机域服务; 农业机域租赁,农本水取通业专业机域的
要装,维修。互取阀销售(除销售需要对于的商品), 技术服务, 技术开发, 技术营动, 技术交站, 技术转 让, 技术推广,会议及展览服务, 社会经济咨询服务; 日用化学产品销售; 日用化学产品制造; 化工产品 生产(不含许可类化工产品); 林业产品销售; 食品互联网销售(仅销售预包装食品); 亳品销售(仅销售预包装食品); 粮食收购; 货物进出口; 技术进出口,树木种植经营。包装材料及制品销售,统制品销售 (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)许可项目,药品批发; 药品零售,药品

(除依法鄉经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目,药品批发,药品零售,药品生产,牲畜饲养、家禽饲养、水产养殖,药品进出口,道路货物运输(网络货运),食品销售,包装装潢印刷品印刷(次件、资料等其他印刷品印刷(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)。 经补估会计师事务所 件殊帐 通合伙 审计、截至 2022 年 12 月 31 日,中恒中药材资产总额为12,959.43 万元,负债总额为6,650.35 万元,净资产为6,309.08 万元;2022 年度,中恒中药材实现营业收入5,648.15 万元,实现净利润 23.01 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,中恒中药材实现营业收入 6,685.37 万元,实现净利润 60.28 万产为6,369.36 万元;2023 年 1-12 月,中恒中药材实现营业收入 6,885.37 万元,实现净利润 60.28 万产为6,369.36 万元;2023 年 1-12 月,中恒中药材实现营业收入 6,885.37 万元,实现净利润 60.28 万

中恒中药材系公司控股子公司。

中世中對外永公可於歐十公司。 (八)广投医药 企业名称:广西广投医药有限公司 统一社会信用代码;91450100MA5P5NA960 成立时间;2019年11月08日 成进时进;南宁市高岭路100号中恒集团办公大楼4楼 法定代表人:韦忠

经营范围:药品批发、道路运输、第三类医疗器械经营、第一、二类医疗器械销售、保健食品销售

等。 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至 2022 年 12 月 31 日,广投医药资产总额为 15,908.78 万元,负债总额为 14,831.18 万元、净资产为 1,077.60 万元;2022 年度,广投医药实现营业收 人15,626.44 万元,实现净和润-295.34 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,广投医药资产总额为 11,912.83 万元,负债总额为 11,011.10 万元、净资 产为 90173 万元;2023 年 1-12 月,广投医药实或营业收入 12,307.36 万元,实现净和润-175.87 万元。 广投医药系公司控股子公司中恒医药的控股子公司。 (力)中旬医药

ハルナロ四約 企业名称:广西梧州市中恒医药有限公司

注册资本 · 2.200 万元

正亚石桥: 1 空信河川中国医沙利保区内 统一社会信用代码:91450400751219089R 成立时间:2003年6月18日 注册地址:梧州高新技术产业园区星和一路11号第1幢三层、四层

是否为失信被执行人。否 经营范围、为品北发、药品零售、药品互联网信息服务、药品进出口;食品销售、食品互联网销售、 医疗器械互联网信息服务、第二类医疗器械经营、第二类医疗器械租赁、第二类增值电信业务、在线数 据处理与交易处理业务(经营类电子商务)、消毒器械销售、依托实体医院的互联网医院服务、互联网 信息服务、依法须登批准的项目、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 在文件或许可证件为推厂一般项目、货物进出口、第一天原器械销售、第二类医疗器械销售。第一类 医疗器械租赁、第二类医疗器械租赁、地产中草药(不含中药饮片)购销、中草药收购、农剧产品销售。 保健食品(预包装)销售、食品互联网销售(仅销售预包装食品)、特殊医学用途配方食品销售。食品添 加剂销售、要幼儿配方引粉及其他要幼儿配方食品销售、化妆品批发、化妆品零售、销售、代型、日用品 销售;日用化学产品销售、个人工生用品销售、食品用洗涤剂销售、专用化学产品销售、不含危险化学 品)、在厂产品销售、不合产品,1日用互保销售、消毒剂销售、写色论化学品,以深聚仪表 销售、蓄通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可非批的项目)、市场营销策划、企业管理咨询、会议 及展览服务;"告设计、代理,广告制作、技术服务、技术开发、技术经流、技术变流、技术转点、技术转点、技术转点、技术转点、技术等,工生用品和一次性 使用医疗用品销售、医总系集废服务、国内货物运输代理、运输货物打包服务、卫生用品和一次性 使用医疗用品销售、医护人员防护用品批发、医用口掌批发、1日用口罩(非医用)销售、可穿戴智能设备 销售;仓储设备租赁服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依注自主开展经营活动)。 经水柘会计师事务所、特殊普通合伙)审计、截至 2022年 12 月 31 日、资产总额为 40,624.85 万 是否为失信被执行人:否

铜諧· 忙愉咬备租页服务/解依法观绘纸框的则自小、完富业积累依法自主开床经富洁动)。 经永据公会计师事务所· 徐操·著通台仪 审计·截至 2022 年 12 月 3 日、资产 总额为 40,624.85 万 元,负债总额为 39,032.10 万元,净资产为 1,592.75 万元;2022 年度,中恒医药实现营业收入 28,345.02 万元,实现净和铜-491.26 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,中恒医药资产总额为 41,683.95 万元,负债总额为 38,663.15 万元,净资 产为 3,020.80 万元;2023 年 1–12 月,中恒医药实现营业收入 41,080.49 万元,实现净利润 727.60 万

中恒医药系公司全资子公司。 (十)双钱产业 企业名称:广西双钱健康产业股份有限公司

(十)双联产业
企业名称;广西双线健康产业股份有限公司
统一社会信用代码;9145040199133395N
成立时间;1993年 03 月 40 日
注册地址;广西福州工业园区工业大道 1 号
注定代表人;王天骄
注册资本;21.052.6316 万元
是否为失信被执行人;否
经营范围包括许可项目;食品生产;食品销售;文件、资料等其他印刷品印刷;包装装潢印刷品印刷;窗路资本途(阳各货运)(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定件或许可证件另准)—般项目;茶具销售;艺术品代理;茶叶种植;纸制品销售;实具用品批发;办公用品销售;日用玻璃制品销售。结品销售(仅销售预包装食品);农酿精管预包装食品);农酿品销售;按定,通讯设备销售;双市电器销售;珠宝首访批发;服装服货油技定;转加长产中草药(不含中药饮户)购销;日用百货销售;家用电器销售;珠宝首访批发;服装服货油技定;转加比产中草药(不含中药饮户)购销;日用百货销售;家用电器销售;还美术品投入(用用品销售等)农产排品保险;计算机核硬料。 泛用品销售;通讯设备销售;工艺美术品及人仅用品销售(象存及非制品条约);计算机核硬件及辅助设备批发;经质建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;适复,加速及备租发、经质建筑材料销售;企工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;运量、运输工发、机械电气设备销售;汽车零配件批发。金属材料销售;产业用约织制成品销售;运营、资价材料销售;包装材料及制品销售;10组及资(限投资未上市企业);互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);图文设计制作;货物进出口;普通货物仓储服务(不含险化生品等常许可推的负语),相域及各租赁、调标资物运输代理;技术进出口(除依法须经批准的项目外,经营业块服依法自主开展经营活动)。

准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2022年12月31日,双钱产业资产总额为 43,269.91 万元,负债总额为 7,950.15 万元,净资产为 35,319.76 万元;2022 年度,双钱产业实现营业收入 18,621.82 万元,实现净利润 27.65 万元。

へ 10,0x1.0x J ルル・メッサヤ州南 2,1.03 J 兀。 載至 2023 年 12 月 31 日,双铁产业资产总额为 43,615.21 万元,负债总额为 5,634.07 万元,净资 产为 37,981.14 万元 :2023 年 1-12 月,双铁产业实现营业收入 21,416.31 万元,实现净利润 787.11 万 双钱产业系公司控股子公司。 (十一)田上家化 企业名称:广西田七家化类业有限公司 统一社会信用代码:91450400MA5P59LY2K 成立时间:2019年11月01日 注册地址:梧州市园区一路1号第5幢 法定代表人:王祥勇

注册资本:14,500 万元是否为失信被执行人:否是否为失信被执行人:否是否为失信被执行人:否是否为失信被执行人:否经常范围:一般项目:化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;食品用洗涤剂销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;生物化工产品块水研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含产的类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险代学品);技术服务,技术用务,技术开发,技术简,技术交流,技术转让,技术推广;企业管理咨询,项目整划与公关服务;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;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)许可项目:化妆品生产;食品用洗涤剂生产;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)具体经营项目以相关部门批准企件或许可证件为准的经济经营场。 计算 13 日,田七家化资产总额为18,260.80 万元,负债总额为6,800.80 万元,净资产为11,460 万元;2022 年度,田七家化资产总额为18,260.80 万元,负债总额为6,800.80 万元,净资产为11,460 万元;2022 年度,田七家化实现营业收入6,235.27 万元;实现净和润丰1,809.49 万元。截至2023 年12 月 31 日,田七家化资产总额为22,566.21 万元,负债总额为10,931.38 万元,净资产为11,634.83 万元;2023 年1-12 月,田七家化实现营业收入7,819.40 万元,实现净利润 174.82 万元。 注册资本:14,500 万元

田七家化系公司控股子公司。 (十二)中恒医疗 企业名称:广西中恒医疗科技有限公司 统一社会信用代码:91450407MA5PAD5T8M 成立时间:2020年2月25日 注册地址:梧州市高新技术产业园区星和一路11号第1幢 注册公里3. 黄文彩 法定代表人:黄文彩

注册资本 · 100,000 万元

是合为失信被执行人;合 经营范围;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;第一类医疗器械生产; 第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;劳动保 护用品生产;劳动保护用品销售;"个人卫生用品销售;日用化学产品制造;日用化学产品销售;卫生用 品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不合危险化学品);健康咨询服务(不含诊疗服务),特种 劳动防护用品生产;转种劳动防护用品销售;电子专用材料研发;电子产品销售;电子专用设备制造; 电子元器件与机电组件设备销售;家用电器研发;电子测量仪器制造;电子测量仪器销售;电子专用设备 备销售;日用品销售。医疗设备租赁;销售代理,互联网销售(除销售需要许可的商品);日用巨货销售; 等油货物合物服务(不会仓除处学品等等产可进料的面目),方副产品销售,以自用品销售,因用品销售,医疗设备租赁。销售代理,互张网销售(除价量)。 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);农副产品销售;办公用品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;包装材料及制品销售;国内货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产 数不会中药饮户 顺销,包装材料及制品销售。国内货物运输代理,化工产品销售,不合许可类化工产品);有色金属合金销售,金属矿石销售,金属材料销售(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)许可项目,第二类医疗器械生产,第二类医疗器械经营,第二类医疗器械生产,技术进出口,医疗器械互联网信息服务,消毒器械生产,消毒剂性产(不合危险化学品))医疗服务,卫生用品和一次性使用医疗用品生产,检验检测服务,保健自品销售,食品经营,国营贸易管理货物的进出口;货物进出口;进出口代理(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)产由中恒医疗科技有限公司具有1处分支机均。经利表公计师事务所(特殊普通合伙)审计,载至2022年12月31日,中恒医疗实现营业收入1,713.34万元,实现净和润26.38万元。

· 中恒医疗是公司控股子公司梧州制药的全资子公司。

(十三)购房各户 为本公司,南宁中恒投资有限公司所开发商业楼盘、工业厂房的购房客户。 三、担保协议主要内容 以上增担保事项相关担保协议尚未签署,最终实际担保金额和期限将在股东大会授权的范围内 由被担保人与金融机构共同协商确定,具体担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为

一) 为提高工作效率,及时办理融资业务,申请股东大会授权公司董事长、总经理根据公司实际 (二) 分距向上下放车,及时分对距离效业分,申请成本人会次权公司基单文、总总单称储公司头的经营情况的需要。在股东人会决议通过的投信额奠定制度内以及在年度预算范围内、为理申请金融价接受。 按规定履行向董事会、监事会报告的义务; (二) 在年度预算范围内,具体融资金额及担保方式将视公司实际需求确定; (三) 股东会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。

(三)股东会决议有效期为决议通过后直至新决议形成。 五、担保的必要性和合理性 本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营、基础建设、投资并购等活动过程 中的资金需求、保证公司及子公司业务顺利开展、符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司控 股子公司及抢股孙公司、虽然部分挖股子公司及抢股孙公司最近一期资产负债率已超过70%、但公司 修对该等能股子公司及免股孙公司进行有效管理、及时常处其资估状况、履约标力、担保风险可控、不 存在损害公司及股东利益的情形。被担保方为购房客户的、公司按照银行政策和房地产开发企业的商 业惯例、为购买公司房产项目的合格银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保。 去 查集会管印

八、里尹云思见 公司第十届董事会第十三次会议审议通过上述担保事项,认为本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的,有利于公司的稳定持续发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,担保团险位计可检 金总体可控。 累计对外担保数量及逾期担保的数量 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司及子公司(含莱美药业及其子公司)实际对外担保余额为19.333.41万元,约占公司最近一期经审计归租净资产的比例为2.94%。公司对外担保均为公司对于公司提供的担保,以及公司对购买子公司房产项目的购房人提供的担保。公司无逾期担保事项。

中恒集团第十届董事会第十三次会议决议。

西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2024年3月30日