

深圳翰宇药业股份有限公司

关于2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告

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。

重要提示：

1、深圳翰宇药业股份有限公司（下称“公司”或“翰宇药业”）及子公司预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为2.8亿元和0.7亿元。

2、对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

3、本次对外担保事项的被担保人为公司合并报表范围内子公司，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

一、担保额度预计情况概述

（一）担保基本情况

为了满足公司生产经营和业务发展的计划，根据2025年度的发展规划、战略及融资需求。2025年度公司及子公司预计2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为2.8亿元和0.7亿元。

预计2025年公司为子公司、子公司之间提供综合授信及担保额度5,000.00万元：其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过3,000.00万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过2,000.00万元；子公司为本公司提供综合授信及担保额度不超过30,000.00万元：其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过5,000.00万元，为资产负债率70%以上的公司提供担保的额度不超过25,000.00万元。

此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度，担保方式包括直接担保或提供反担保。上述授信额度有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。

（二）担保授权情况

为保证相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权董事长或其授权人员在上述额度范围内行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件；并且，可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各全资子公司的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

二、被担保人基本情况

2025年度拟被担保的公司均为公司合并报表范围内主体（包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司）。已明确被担保人的基本情况如下：

（一）深圳翰宇药业股份有限公司

- 1、成立日期：2003 年 4 月 2 日
- 2、注册地址：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路 7 号翰宇创新产业大楼
- 3、法定代表人：曾少贵
- 4、注册资本：88,324.1336 万人民币
- 5、主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）生产经营片剂、硬

胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许可证》批准的种类生产）。

6、与被担保人之间的关系：本公司

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,275,793,568.72	3,070,723,127.27
负债总额	2,441,963,446.68	2,385,693,322.71
净资产	833,830,122.04	685,029,804.56
营业收入	242,225,175.69	144,650,257.80
利润总额	-527,824,007.40	-132,446,907.66
净利润	-528,400,804.02	-132,446,907.66

8、被担保方是否为失信被执行人：否

（二）翰宇药业（武汉）有限公司

1、成立日期：2014年1月16日

2、注册地址：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

3、法定代表人：唐洋明

4、注册资本：35,000万人民币

5、主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；药品批发；药品零售（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文件或许可证件为准）一般项目：生物化工产品技术研发；自有资金投资的资产管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

6、与被担保人之间的关系：翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	894,045,071.19	1,020,103,945.76
负债总额	468,154,828.31	472,317,802.01
净资产	425,890,242.88	547,786,143.75
营业收入	198,587,290.10	253,453,059.55
利润总额	47,708,326.77	134,445,748.31
净利润	41,959,077.91	123,241,741.95

8、被担保方是否为失信被执行人：否

（三）甘肃成纪生物药业有限公司

1、成立日期：2005年8月5日

2、注册地址：天水市甘铺工业示范区

3、法定代表人：曾少贵

4、注册资本：22,909万人民币

5、主营业务：一般项目：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；特种劳动防护用品生产；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；特种劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；货物进出口；技术进出口；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；保健食品（预包装）销售；食品进出口；化妆品批发；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；消毒剂销售（不含危险化学品）；市场营销策划；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；药品批发；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；化妆品生产；消毒器械生产；消毒器械销售；医疗美容服务；医疗服务（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）

6、与被担保人之间的关系：成纪药业是翰宇药业全资子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	650,825,146.26	630,782,187.75
负债总额	25,430,489.71	23,176,797.01
净资产	625,394,656.55	607,605,390.74
营业收入	43,552,691.86	25,193,105.61
利润总额	-41,368,335.90	-17,316,844.47
净利润	-41,368,335.90	-17,574,433.65

8、被担保方是否为失信被执行人：否

（四）深圳翰宇健康科技有限公司

1、成立日期：2019年1月29日

2、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路37号翰宇生物医药园602

3、法定代表人：曾少强

4、注册资本：1,428.57万人民币

5、主营业务：货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口货物或技术)；药品及一类医疗器械的研发及销售；国内贸易。卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售。特殊医学用途配方食品销售。（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）药品及生物工程的技术开发，技术咨询；二、三类医疗器械的研发及销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（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）

6、与被担保人之间的关系：翰宇健康是翰宇药业全资子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	15,904,033.98	12,996,884.36
负债总额	24,730,808.64	15,130,533.49
净资产	-8,826,774.66	-2,133,649.13
营业收入	6,693,167.52	3,134,104.29
利润总额	-12,578,987.33	-439,796.39
净利润	-12,578,987.33	-439,796.39

8、被担保方是否为失信被执行人：否

（五）翰宇生物科技（大理）有限公司

1、成立日期：2019年6月14日

2、注册地址：云南省大理白族自治州大理市大理经济技术开发区上登工业园区

3、法定代表人：曾少贵

4、注册资本：3,862.6371万人民币

5、主营业务：许可项目：工业大麻种植；工业大麻加工；药品生产；药品委托生产；食品添加剂生产；药品批发；药品进出口；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；化妆品生产；保健食品生产；食品生产；特殊医学用途配方食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；饮料生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中药提取物生产；中草药收购；中草药种植；医学研究和试验发展；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；食品进出口；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；第一类医疗器械生产；日用品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售。（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）

6、与被担保人之间的关系：翰宇大理是翰宇药业控股子公司。

7、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	98,635,403.43	98,765,846.60
负债总额	17,129,622.60	20,397,277.41
净资产	81,505,780.83	78,368,569.19
营业收入	896,108.60	2,456,830.09
利润总额	-5,090,362.11	-3,237,211.64
净利润	-5,090,362.11	-3,237,211.64

8、被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议主要内容

本次担保事项为未来有效期内的预计发生额，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、担保金额、担保期限等重要条款以实际签署的合同为准，最终实际担保金额不超过本次授予的总担保额度。

四、董事会意见

经审议，董事会同意为满足公司及子公司日常生产经营需要，2025年度公司将为子公司、子公司之间及子公司为公司向金融机构提供综合授信及担保额度，担保总额度不超过3.5亿元。本次担保事项系为保障公司及下属各子公司日常生产经营和项目建设的资金需求，有利于公司的业务发展，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。

五、风险及影响

本次被担保主体均为公司合并报表内的各全资/控股子公司，公司对相关被担保主体的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，各全资/控股子公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对各全资/控股子公司经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告日，公司及全资子公司已审批的有效为合并报表范围内企业提供

担保的合计担保总额为7.47亿元，占公司最近一期（2024年9月）未经审计净资产的105.67%。上述担保均是合并报表范围内公司及全资子公司之间的担保，公司及全资子公司不存在对合并报表外单位提供担保情况，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年3月1日