

# 深圳翰宇药业股份有限公司

## 关于全资子公司申请综合授信额度及 为其提供保证措施的公告

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。

### 一、授信及保证措施情况概述

2025年2月28日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第六届董事会第二次会议通过了《关于全资子公司申请综合授信额度及为其提供保证措施的议案》，同意全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）向武汉农村商业银行申请新增总额度2.0亿元综合授信，授信期限不超过5年。本次授信翰宇武汉将提供土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉100%股权作为质押担保。此外，公司、全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司，以及公司控股股东、实际控制人曾少贵先生将为本次授信提供连带责任担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

- 公司名称：翰宇药业（武汉）有限公司
- 成立日期：2014年1月16日
- 注册地址：武汉市黄陂区横店街临空西街9号
- 法定代表人：唐洋明
- 注册资本：35,000万人民币
- 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)

7、股权结构及与被担保人之间的关系:翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权,翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。

#### 8、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

9、被担保方是否为失信被执行人:否

### 三、担保协议的主要内容

#### 担保合同一:

- 1、债权人:武汉农村商业银行
- 2、担保人:深圳翰宇药业股份有限公司
- 3、被担保方:翰宇药业(武汉)有限公司
- 4、担保方式:连带责任担保
- 5、担保金额:2.0亿元
- 6、担保期限:5年(自合同生效之日起)

#### 担保合同二:

- 1、债权人：武汉农村商业银行
- 2、担保人：甘肃成纪生物药业有限公司
- 3、被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保金额：2.0 亿元
- 6、担保期限：5 年（自合同生效之日起）

#### **担保合同三：**

- 1、债权人：武汉农村商业银行
- 2、担保人：曾少贵
- 3、被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
- 4、担保方式：连带责任担保
- 5、担保金额：2.0 亿元
- 6、担保期限：5 年（自合同生效之日起）

#### **四、抵押物及质押物**

翰宇武汉将提供土地使用权、建筑物及部分设备作为抵押，同时以翰宇武汉100%股权作为质押担保。

#### **五、董事会意见**

董事会认为：本次公司全资子公司申请综合授信额度是为了促进翰宇武汉的经营发展，满足日常运营的资金需求及业务需要，符合公司整体利益。翰宇武汉经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司及公司子公司成纪药业为其担保的财务风险处于公司可控的范围之内。董事会授权董事长曾少贵先生（或其委托代理人）代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关法律文件，具体签署内容、授信内容以银行最终审批结果为准。

## 六、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人民币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》；
- 2、《担保协议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

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