

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

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。

重要内容提示（简称、定义同正文）

●拟续展及新增担保额度情况：

拟提请股东会批准本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司（上述被担保方均包括资产负债率 70%以上〈含本数〉的控股子公司）提供担保，以及（二）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保。

●本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

●截至 2025 年 3 月 13 日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 13 日，本集团实际对外担保金额（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）约占 2023 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的 52.63%，均为本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保。敬请投资者注意相关风险。

一、概述

根据 2025 年上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）经营计划，经本公司第九届董事会第七十二次会议审议通过，拟提请股东会批准自 2024 年度股东会通过之时起本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元，以用于包括：（一）本公司为控股子

公司¹、控股子公司为其他控股子公司提供担保(上述被担保方均包括资产负债率 70% 以上<含本数>的控股子公司), 以及(二)本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保; 上述担保期限以协议约定为准。

本次续展及新增担保额度的有效期自 2024 年度股东会通过之时起至下列二者孰早之时间止:

- 1、本公司 2025 年度股东会结束时;
- 2、本公司任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

同时, 拟提请股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内, 根据实际经营需要, 确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

(一) 本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保的情形中:

1、为资产负债率低于 70% (不含本数) 的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 3, 109, 100 万元;

2、为资产负债率 70% 以上 (含本数) 的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 395, 700 万元。

根据业务发展需要, 如前述为资产负债率 70% 以上 (含本数) 的被担保方提供的担保额度尚有余额未使用的, 该等余额可调剂用于为资产负债率低于 70% (不含本数) 的控股子公司提供担保。

若被担保方系本公司非全资控股子公司, 则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任; 超出本集团所持股权/权益比例部分的担保, 由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

该等担保情况的初步预计如下 (说明: 由于控股子公司数量较多并可能因并购处置等原因而有增减, 本次续展及新增担保额度的实际使用情况以发生情况为准):

单位: 人民币 万元

| 被担保方 | 预计续展及新增担保额度 | 债务期限 (不超过) |
|-----------------------------|-------------|------------|
| 复星实业 (香港) 有限公司 | 1, 000, 000 | 7 年 |
| 上海复星医药产业发展有限公司及/或其控股子公司 | 2, 004, 800 | 10 年 |
| 上海复星健康科技 (集团) 有限公司及/或其控股子公司 | 334, 100 | 15 年 |
| 上海健嘉康复科技有限公司及/或控股子公司 | 96, 900 | 8 年 |
| 淮安复星医疗器械有限公司及/或控股子公司 | 25, 000 | 8 年 |

¹ 控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位, 下同

| 被担保方 | 预计续展及新增担保额度 | 债务期限(不超过) |
|---------------------------|-------------|-----------|
| 复星北铃(北京)医疗科技有限公司及/或其控股子公司 | 26,000 | 8年 |
| Breas Medical AB | 1,500 | 3年 |
| 复星诊断科技(长沙)有限公司 | 16,500 | 5年 |

(二) 本次续展及新增担保额度内(即不超过等值人民币 3,504,800 万元)、前述第(一)项已实际使用的额度外,本公司或控股子公司可根据实际经营需要,以其自有资产为自身履约义务提供担保。

二、预计被担保方基本情况

(一) 复星实业(香港)有限公司(以下简称“复星实业”)

- 1、注册地: 中国香港
- 2、董事会主席: 关晓晖
- 3、成立日期: 2004年9月22日
- 4、经营范围: 对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务,以及相关进出口业务。
- 5、股东及持股情况: 本公司持有其 100% 的股权。
- 6、近期财务数据:

经 Ernst&Young 审计(按照香港会计准则编制,单体口径),截至 2023 年 12 月 31 日,复星实业的总资产为 234,191 万美元、股东权益为 107,418 万美元、负债总额为 126,773 万美元;2023 年,复星实业实现营业收入 3,047 万美元、净利润-4,264 万美元。

根据复星实业的管理层报表(按照香港会计准则编制,单体口径、未经审计),截至 2024 年 9 月 30 日,复星实业的总资产为 214,680 万美元、股东权益为 108,019 万美元、负债总额为 106,661 万美元;2024 年 1 至 9 月,复星实业实现营业收入 880 万美元、净利润-3,052 万美元。

(二) 上海复星医药产业发展有限公司(以下简称“复星医药产业”)

- 1、注册地: 上海市
- 2、法定代表人: 吴以芳
- 3、注册资本: 人民币 395,000 万元
- 4、成立日期: 2001 年 11 月 27 日

5、经营范围：许可项目：药品批发，药品委托生产，药物临床试验服务；一般项目：货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，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，药物检测仪器销售，制药专用设备销售，包装材料及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

6、股东及持股情况：本公司持有其 100%的股权。

7、近期财务数据：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星医药产业的总资产为人民币 2,323,069 万元、股东权益为人民币 883,368 万元、负债总额为人民币 1,439,701 万元；2023 年，复星医药产业实现营业收入人民币 118,054 万元、净利润人民币-41,344 万元。

根据复星医药产业的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，复星医药产业的总资产为人民币 2,346,514 万元、股东权益为人民币 986,629 万元、负债总额为人民币 1,359,885 万元；2024 年 1 至 9 月，复星医药产业实现营业收入人民币 22,575 万元、净利润人民币 120,992 万元。

（三）上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）

1、注册地：上海市

2、法定代表人：陈玉卿

3、注册资本：人民币 530,435 万元

4、成立日期：2010 年 12 月 28 日

5、经营范围：一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资，接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。

6、股东及持股情况：本公司及控股子公司宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有其 100%的股权。

7、近期财务数据：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星健康的总资产为人民币 766,083 万元、股东权益为人民币 278,311 万元、负债总额为人民币 487,772 万元；2023 年，复星健康实现营业收入人民币 13,088 万元、净利润人民币-14,458 万元。

根据复星健康的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，复星健康的总资产为人民币 788,104 万元、股东权益为人民币 424,131 万元、负债总额为人民币 363,973 万元；2024 年 1 至 9 月，复星健康实现营业收入人民币 12,441 万元、净利润人民币-5,987 万元。

（四）上海健嘉康复科技有限公司（以下简称“健嘉康复”）

1、注册地：上海市

2、法定代表人：魏玉林

3、注册资本：人民币 37,500 万元

4、成立日期：2023 年 6 月 29 日

5、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁；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，医院管理，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），第一类医疗器械租赁，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），智能机器人销售，智能家庭消费设备销售，可穿戴智能设备销售，康复辅具适配服务，软件开发，电子产品销售；网络设备销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备批发，保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，特殊医学用途配方食品销售，针纺织品销售，化妆品零售，办公用品销售，家用电器销售，日用百货销售，品牌管理，企业形象策划，市场营销策划，广告制作，广告设计、代理，广告发布。

6、股东及持股情况：控股子公司健嘉医疗投资管理有限公司、另一股东宁波御佳鑫企业管理合伙企业（有限合伙）分别持有其 80%、20%的股权。

7、近期财务数据：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，健嘉康复的总资产为人民币 24,332 万元、股东权益为人民币 18,059 万元、负债总额为人民币 6,273 万元；2023 年，健嘉康复实现营业收入人民币 0.4 万元、净利润人民币-0.5 万元。

根据健嘉康复的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，健嘉康复的总资产为人民币 43,891 万元、股东权益为人民币 18,930 万元、负债总

额为人民币 24,961 万元；2024 年 1 至 9 月，健嘉康复实现营业收入人民币 690 万元、净利润人民币-193 万元。

（五）淮安复星医疗器械有限公司（以下简称“淮安复星医疗”）

1、注册地：江苏省淮安市

2、法定代表人：周群芳

3、注册资本：人民币 5,000 万元

4、成立日期：2021 年 4 月 29 日

5、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；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，化妆品批发，化妆品零售，日用百货销售，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，特种劳动防护用品销售，特种设备销售，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），物业管理，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，汽车租赁，办公设备租赁服务，建筑工程机械与设备租赁，医疗设备租赁，运输设备租赁服务，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁服务，科技中介服务，科技推广和应用服务，贸易经纪，停车场服务，家政服务。

6、股东及持股情况：控股子公司宁波复技医疗科技有限公司持有其 100%的股权。

7、近期财务数据：

经江苏淮海会计师事务所有限公司审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，淮安复星医疗的总资产为人民币 19,797 万元、股东权益为人民币 9,637 万元、负债总额为人民币 10,160 万元；2023 年，淮安复星医疗实现营业收入人民币 216 万元、净利润人民币-179 万元。

根据淮安复星医疗的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，淮安复星医疗的总资产为人民币 29,011 万元、股东权益为人民币 13,950 万元、负债总额为人民币 15,061 万元；2024 年 1 至 9 月，淮安复星医疗实现营业收入人民币 219 万元、净利润人民币-242 万元。

（六）复星北铃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“复星北铃”）

1、注册地：北京市

2、法定代表人：刘毅

3、注册资本：人民币 1,200 万元

4、成立日期：2010年2月5日

5、经营范围：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，汽车销售，新能源汽车整车销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械租赁，电子元器件批发，水上运输设备零配件销售，电器辅件销售，特种劳动防护用品销售，特种设备销售，通讯设备销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，五金产品制造，货物进出口，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机及办公设备维修，计算器设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，金属制品销售，办公设备销售，日用电器修理，制药专用设备销售，智能基础制造装备销售，金属链条及其他金属制品销售，工业工程设计服务，机械设备销售，物料搬运装备销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），环境保护专用设备销售，电子专用设备销售，工业控制计算机及系统销售，环境保护专用设备制造，智能仪器仪表销售，电池销售，电容器及其配套设备销售，终端计量设备销售，电车销售，洗车设备销售，新能源汽车生产测试设备销售，先进电力电子装置销售，液气密元件及系统销售，智能农机装备销售，智能仓储装备销售，集装箱销售，机械设备研发，智能输配电及控制设备销售，涂装设备销售，增材制造，增材制造装备销售，洗涤机械销售，电子测量仪器销售，密封件销售，会议及展览服务，文化用品设备出租，机械设备租赁，实验分析仪器销售，农产品智能物流装备销售，人工智能硬件销售，环境应急技术装备销售，商业、饮食、服务专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电池零配件销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械电气设备销售，药物检测仪器销售，减振降噪设备销售，专业保洁、清洗、消毒服务，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，日用杂品销售，日用产品修理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），服装服饰出租，日用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），金属制日用品制造，汽车装饰用品销售，日用品出租，国内贸易代理，日用品生产专用设备制造，充电控制设备租赁，品牌管理，专用设备修理，物业管理，非居住房地产租赁；许可项目：特种设备制造，计算机信息系统安全专用产品销售，民用核安全设备制造，民用核安全设备设计，民用核安全设备无损检验，危险废物经营，民用核安全设备安装，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械租赁，第三类医疗器械经营。

6、股东及持股情况：控股子公司美中互利（北京）国际贸易有限公司、自然人股东杨建朋分别持有其 55%、45%的股权。

7、近期财务数据：

经北京中企利宏会计师事务所有限公司审计（单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，复星北铃的总资产为人民币 38,735 万元、股东权益为人民币 9,577 万元、负债总额为人民币 29,157 万元，2023 年，复星北铃实现营业收入人民币 10,970 万元、净利润人民币 87 万元。

根据复星北铃的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，复星北铃的总资产为人民币 42,431 万元、股东权益为人民币 9,791 万元、负债总额为人民币 32,640 万元，2024 年 1 至 9 月，复星北铃实现营业收入人民币 8,433 万元、净利润人民币 214 万元。

（七）Breas Medical AB（以下简称“Breas AB”）

1、注册地：瑞典哥德堡市

2、董事长：Caroline Jin

3、成立日期：1991 年 10 月 21 日

4、经营范围：主要从事生产及销售针对呼吸和睡眠疾病的家用呼吸机业务。

5、股东及持股情况：控股子公司 Breas Technologies AB 持有其 100%的股权。

6、近期财务数据：

经 Ernst & Young AB 审计（按照瑞典会计准则编制，单体口径），截至 2023 年 12 月 31 日，Breas AB 的总资产为 81,707 万瑞典克朗、股东权益为 5,109 万瑞典克朗、负债总额为 76,598 万瑞典克朗，2023 年，Breas AB 实现营业收入 64,589 万瑞典克朗、净利润-1,676 万瑞典克朗。

根据 Breas AB 的管理层报表（按照瑞典会计准则编制，单体口径、未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，Breas AB 的总资产为 97,451 万瑞典克朗、股东权益为 3,779 万瑞典克朗、负债总额为 93,672 万瑞典克朗，2024 年 1 至 9 月，Breas AB 实现营业收入 46,474 万瑞典克朗、净利润-1,330 万瑞典克朗。

（八）复星诊断科技（长沙）有限公司（以下简称“长沙复星诊断”）

1、注册地：湖南省长沙市

2、法定代表人：徐赟

3、注册资本：人民币 16,000 万元

4、成立日期：2011年5月18日

5、经营范围：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，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，远程健康管理服务，第一类医疗器械生产，劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，电子专用设备制造，实验分析仪器制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，实验分析仪器销售，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理，停车场服务，园区管理服务，技术进出口；许可项目：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，医疗器械互联网信息服务，医疗服务，检验检测服务。

6、股东及持股情况：控股子公司复星诊断科技（上海）有限公司持有其100%的股权。

7、近期财务数据：

经湖南美好未来联合会计师事务所（普通合伙）审计（单体口径），截至2023年12月31日，长沙复星诊断的总资产为人民币38,773万元、股东权益为人民币16,975万元、负债总额为人民币21,798万元；2023年，长沙复星诊断实现营业收入人民币12,295万元、净利润人民币-2,335万元。

根据长沙复星诊断的管理层报表（单体口径、未经审计），截至2024年9月30日，长沙复星诊断的总资产为人民币46,834万元、股东权益为人民币14,582万元、负债总额为人民币32,252万元；2024年1至9月，长沙复星诊断实现营业收入人民币8,186万元、净利润人民币-2,393万元。

三、董事会意见

鉴于本次续展及新增担保额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方限于本公司之控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意上述担保事项，并同意提交股东会审议。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2025年3月13日，本集团实际对外担保金额（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）折合人民币约2,404,168万元（其中外币按2025年3月13日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算），约占2023年

12月31日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的52.63%，均为本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保。

截至 2025 年 3 月 13 日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二五年三月十三日