

证券代码：300199

证券简称：翰宇药业

公告编号：2025-019

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司及全资子公司向交通银行深圳分行

申请综合授信额度及担保措施的公告

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、情况概述

2025年4月24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三次会议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行深圳分行申请综合授信额度及担保措施的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请原综合授信额度6.9亿元基础上新增全资子公司翰宇武汉总额度不超过5亿元综合授信，授信期限不超过10年。

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

被担保方一：

1、公司名称：翰宇药业（武汉）有限公司

2、成立日期：2014年1月16日

3、注册地址：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

4、法定代表人：唐洋明

5、注册资本：35,000万人民币

6、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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,048,778,693.44	1,124,197,267.08
负债总额	485,810,563.04	523,672,761.98
净资产	562,968,130.40	600,524,505.10
营业收入	360,728,452.19	92,856,148.12
利润总额	160,395,879.60	43,635,789.72
净利润	138,423,728.60	37,556,374.70

9、被担保方是否为失信被执行人：否

被担保方二：

- 1、公司名称：深圳翰宇药业股份有限公司
- 2、成立日期：2003年4月2日
- 3、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
- 4、法定代表人：曾少贵
- 5、注册资本：88324.1336万人民币
- 6、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）。

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、翰宇药业持有甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）100%股权，成纪药业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	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 03 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,980,651,510.63	2,960,230,763.95
负债总额	2,280,879,314.31	2,228,786,382.34
净资产	699,772,196.32	731,444,381.61
营业收入	296,458,508.08	274,727,896.46
利润总额	-130,916,465.59	31,672,185.29
净利润	-126,488,870.91	31,672,185.29

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

本次新增授信由交通银行股份有限公司深圳分行作为债权人，翰宇武汉作为被担保方，本次授信额度不超过 5 亿元，期限不超过 10 年，担保措施包括：由翰宇药业、成纪药业及控股股东曾少贵、曾少强、曾少彬先生共同提供连带责任保证，以翰宇武汉名下全部房产、成纪药业的 2 套房产作为抵押物，以及翰宇药业名下 3 栋房产作为再次抵押物；以翰宇武汉部分设备抵押；以翰宇药业持有的成纪药业和翰宇武汉 100%股权质押。

公司原综合授信额度 6.9 亿元，增加担保措施包括：以翰宇武汉名下全部房产、成纪药业的 2 套房产作为抵押物，以翰宇武汉部分设备抵押。

上述具体担保方式、授信条件以银行最终审批为准。

四、董事会意见

经审议，董事会同意本次公司新增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，公司及公司子公司相互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。

五、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7.17亿元。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。

六、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、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4月26日