

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保方 1	名称	复星健康
	本次担保金额	人民币 2,000 万元
	截至 2026 年 2 月 11 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	折合人民币约 215,268 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
被担保方 2	名称	复星诊断长沙
	本次担保金额	人民币 2,500 万元
	截至 2026 年 2 月 11 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	人民币 14,918 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	被担保方 2 系担保方（复星诊断）之全资子公司，不涉及反担保安排

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	人民币 0 元
截至 2026 年 2 月 11 日, 包括本次担保在内, 本集团实际对外担保金额	折合人民币约 2, 275, 825 万元 ¹
对外担保金额占 2024 年 12 月 31 日本集团经审计净资产的比例	48. 15%
风险提示	本次担保中, 部分被担保方的资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

1、2026 年 2 月 10 日, 控股子公司复星健康与厦门国际银行签订《综合授信额度合同》, 由复星健康向厦门国际银行申请人民币 2, 000 万元的综合授信额度, 授信期限自 2026 年 2 月 10 日起至 2029 年 2 月 10 日止。同日, 本公司与厦门国际银行签订《保证合同一》, 约定由本公司为复星健康于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保, 保证期间为 2026 年 2 月 10 日起至约定的债务履行期限届满之日起三年止。

上述担保的反担保措施包括: (1) 复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰已分别质押其持有的复星健康股权, (2) 复星健康之间接股东宁波砺星、宁波砺坤 (均为员工参与激励计划的间接持股平台) 已分别质押各自持有的宁波砺定²的合伙份额, (3) 复星健康质押其他应收款。

2、2026 年 2 月 10 日, 控股子公司复星诊断与湖南银行签订《保证合同二》, 由复星诊断为其控股子公司复星诊断长沙于 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 8 日期间与湖南银行所签订的本金不超过人民币 2, 500 万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保, 保证期间为自约定的债务履行期限届满之次日起三年。

¹ 其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算, 下同。

² 系复星健康股权激励计划的持股平台。

（二）担保事项已履行的内部决策程序

本公司第九届董事会第七十二次会议、2024 年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案，详见本公司 2025 年 3 月 14 日、2025 年 6 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内，无需董事会、股东会另行批准。

（三）担保预计基本情况

经本公司股东会批准，自 2024 年度股东会通过之时（即 2025 年 6 月 24 日）起至 2025 年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止，本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元（包括但不限于本公司为控股子公司³、控股子公司为其他控股子公司提供担保）；同时，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担保额度内，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。

截至 2026 年 2 月 11 日，该已获批担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：

单位：人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度 ⁴	已使用的担保额度	剩余可用担保额度 ⁴
资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司	3,109,100	617,368.04	2,491,731.96
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	395,700	76,292.50	319,407.50
合计	3,504,800	693,660.54	2,811,139.46

³ 指全资及非全资控股子公司/单位（包括资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司/单位），下同。

⁴ 根据股东会授权，根据业务发展需要，如为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司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。

二、被担保方基本情况

（一）被担保方 1

被担保方 1 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保方 1 名称	复星健康		
上市公司 对被担保方 1 的持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东 及持股比例	本公司、宁波砺定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其 85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权		
法定代表人	胡航		
统一社会信用代码	913101155665993901		
成立时间	2010 年 12 月 28 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区		
注册资本	人民币 582,783.5909 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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）。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	792,144	848,204
	负债总额	370,212	376,229
	资产净额	421,932	471,975
	营业收入	19,529	7,674
	净利润	-6,868	-1,340

（二）被担保方 2

被担保方 2 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保方 2 名称	复星诊断长沙
上市公司	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司

对被担保方 2 的持股情况	<input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	复星诊断持有其 100%的股权		
法定代表人	刘毅		
统一社会信用代码	914301005743297026		
成立时间	2011 年 5 月 18 日		
注册地	湖南省长沙高新开发区		
注册资本	人民币 16,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
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。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	55,051	45,537
	负债总额	40,653	33,184
	资产净额	14,398	12,353
	营业收入	11,288	8,878
	净利润	-2,577	-2,045

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同一》

1、由本公司为复星健康向厦门国际银行申请的人民币 2,000 万元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星健康依约应向厦门国际银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费等。

3、保证期间：自 2026 年 2 月 10 日起至约定的债务履行期限届满（包括依约到期或展期）之日起三年止。

4、生效：《保证合同一》自 2026 年 2 月 10 日起生效。

（二）《保证合同二》

1、由复星诊断为复星诊断长沙于 2025 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 8 日期间与湖南银行所签订的本金不超过人民币 2,500 万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围：复星诊断长沙依约应向湖南银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费等。

3、保证期间：自约定的债务履行期限届满（包括依约到期或提前到期）之次日起三年。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 2 月 10 日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。

五、董事会意见

本次担保系于本公司 2024 年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，董事会审议该额度时认为，鉴于该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，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时，全体董事（包括独立非执行董事）一致同意。

根据本公司 2024 年度股东会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 2 月 11 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约 2,275,825 万元，约占 2024 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 48.15%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至 2026 年 2 月 11 日，本集团无逾期担保事项。

七、释义

《保证合同一》	指	2026 年 2 月 10 日，本公司与厦门国际银行签订的《保证合同》
《保证合同二》	指	2026 年 2 月 10 日，复星诊断与湖南银行签订的《最高额保证合同》
本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
复星健康、被担保方 1	指	上海复星健康科技（集团）有限公司
复星诊断	指	复星诊断科技（上海）有限公司
复星诊断长沙、被担保方 2	指	复星诊断科技（长沙）有限公司
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业（有限合伙）
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
湖南银行	指	湖南银行股份有限公司长沙分行
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司上海分行

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年二月十一日