

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	汉霖深圳
	本次担保金额	人民币 15,000 万元
	截至 2026 年 3 月 6 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 20,760 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 1 系担保方（复宏汉霖）之全资子公司，不涉及反担保安排
被担保方 2	名称	美中互利（北京）
	本次担保金额	人民币 1,000 万元
	截至 2026 年 3 月 6 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 2,000 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 与担保方均系本公司之全资子公司，不涉及反担保安排

被担保方 3	名称	上海健嘉
	本次担保金额	人民币 2,000 万元
	截至 2026 年 3 月 6 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 4,100 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 3 系担保方（健嘉康复）之全资子公司，不涉及反担保安排
被担保方 4	名称	福州健嘉
	本次担保金额	人民币 600 万元
	截至 2026 年 3 月 6 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 5,383 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 5	名称	南昌健嘉
	本次担保金额	人民币 1,000 万元
	截至 2026 年 3 月 6 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 3,920 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：_____

● 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 3 月 6 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 2,217,005 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	46.91%
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 3 月 6 日，控股子公司复宏汉霖与建设银行签订《保证合同一》，约定由复宏汉霖为其控股子公司汉霖深圳于 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 11 月 6 日期间与建设银行所签订的本金不超过人民币 15,000 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，每笔债务的保证期间为自该笔债务的主合同签订之日起至该合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

2、2026 年 3 月 6 日，控股子公司美中互利（北京）与广发银行签订《额度贷款合同》，由美中互利（北京）向广发银行申请人民币 1,000 万元贷款额度，额度有效期自 2026 年 3 月 6 日起至 2027 年 1 月 29 日止。同日，控股子公司宁波复技与广发银行签订《保证合同二》，约定由宁波复技为美中互利（北京）于上述额度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主合同债务履行期限届满之日起三年。

3、2026 年 3 月 5 日，控股子公司上海健嘉与厦门国际银行签订《固定资产借款合同》，由上海健嘉向厦门国际银行申请人民币 1,000 万元固定资产贷款，贷款期限自 2026 年 3 月 5 日起至 2029 年 3 月 5 日止。同日，控股子公司健嘉康复（系上海健嘉之控股股东）与厦门国际银行签订《保证合同三》，约定由健嘉康复为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自 2026 年 3 月 5 日起至主

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。

合同项下债务履行期限届满之日起三年止，如约定分期清偿债务的，则保证期间为自 2026 年 3 月 5 日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

4、2026 年 3 月 5 日，上海健嘉与厦门国际银行签订《综合授信额度合同》，由上海健嘉向厦门国际银行申请人民币 1,000 万元的综合授信额度，授信期限自 2026 年 3 月 5 日起至 2027 年 9 月 5 日止。同日，健嘉康复与厦门国际银行签订《保证合同四》，约定由健嘉康复为上海健嘉于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保，保证期间为自 2026 年 3 月 5 日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

5、2026 年 3 月 5 日，控股子公司健嘉医疗与厦门银行签订《保证合同五》，约定由健嘉医疗为其控股子公司福州健嘉于 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 1 日期间与厦门银行所签订的本金不超过人民币 600 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日后三年止。

福州健嘉的另一方股东仓山润杰将质押其所持有的福州健嘉股权、按对福州健嘉的持股比例为前述担保提供反担保。

6、2026 年 3 月 5 日，健嘉医疗与江西银行签订《保证合同六》，约定由健嘉医疗为其控股子公司南昌健嘉于 2026 年 3 月 5 日至 2027 年 3 月 1 日期间与江西银行所签订的本金不超过人民币 1,000 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日起三年。

南昌健嘉的其他两方股东南昌健侨、江西嘉慈将分别质押其所持有的南昌健嘉股权、按对南昌健嘉的持股比例为前述担保提供反担保。

（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²、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 3 月 6 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 ³	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	633,368.04	2,475,731.96
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	395,700	79,892.50	315,807.50
合计	3,504,800	713,260.54	2,791,539.46

² 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。

³ 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	汉霖深圳		
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	复宏汉霖持有其 100%的股权		
法定代表人	郭新军		
统一社会信用代码	91440300MACYLWGR4F		
成立时间	2023 年 9 月 13 日		
注册地	广东省深圳市		
注册资本	人民币 48,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营。		
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	45,900	67,370
	负债总额	19,981	43,468
	资产净额	25,920	23,902
	营业收入	0	0
	净利润	-3,990	-2,050

(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	美中互利 (北京)		
上市公司 对被担保方 2 的持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <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	本公司持有其 100%的股权		
法定代表人	刘毅		
统一社会信用代码	911101056000940632		
成立时间	2001 年 12 月 26 日		
注册地	北京市		
注册资本	人民币 3,744.48597 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；化妆品批发；专用设备修理；技术进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表修理；电子专用材料销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。		
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	29,632	36,624
	负债总额	22,658	29,713
	资产净额	6,974	6,911
	营业收入	12,960	6,281
	净利润	312	-63

(三) 被担保方 3

被担保方 3 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保方 3 名称	上海健嘉		
上市公司 对被担保方 3 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	健嘉康复持有其 100%股权		
法定代表人	陈海鹏		
统一社会信用代码	91310106MADHRYMD2C		
成立时间	2024 年 4 月 17 日		
注册地	上海市		
注册资本	人民币 5,400 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售；第三类医疗器械经营。一般项目：医院管理；会议及展览服务；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；物业管理。		
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	资产总额	26,484	30,006
	负债总额	24,130	26,375
	资产净额	2,354	3,630
	营业收入	0	52
	净利润	-246	-1,524

(四) 被担保方 4

被担保方 4 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保方 4 名称	福州健嘉		
上市公司 对被担保方 4 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	健嘉康复、仓山润杰分别持有其 70%、30%的股权		
法定代表人	丘健杰		
统一社会信用代码	91350104MAC81YCK42		
成立时间	2023 年 2 月 7 日		
注册地	福建省福州市		
注册资本	人民币 6,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：医疗服务。一般项目：保健食品（预包装）销售；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理咨询；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；护理机构服务（不含医疗服务）；非居住房地产租赁；餐饮管理；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；远程健康管理服务；家政服务；病人陪护服务；残疾康复训练服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；特殊医学用途配方食品销售。		
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	18,484	21,000
	负债总额	16,418	18,965
	资产净额	2,066	2,035
	营业收入	1,382	4,809
	净利润	-1,822	-421

(五) 被担保方 5

被担保方 5 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保方 5 名称	南昌健嘉		
上市公司对被担保方 5 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	健嘉康复、南昌健侨、江西嘉慈分别持有其 51%、31%、18% 的股权		
法定代表人	胡斌		
统一社会信用代码	91360121MADJNHLU9K		
成立时间	2024 年 4 月 29 日		
注册地	江西省南昌市		
注册资本	人民币 5,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目：医疗服务，餐饮服务，食品销售；一般项目：医院管理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，停车场服务，企业管理咨询。		
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	资产总额	8,619	11,898
	负债总额	6,299	8,220
	资产净额	2,320	3,678
	营业收入	0	136
	净利润	-100	-1,062

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同一》

1、由复宏汉霖为汉霖深圳于 2026 年 3 月 6 日至 2026 年 11 月 6 日期间与建设银行所签订的本金不超过人民币 15,000 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：汉霖深圳依约应向建设银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：按每笔债务分别计算，即自该笔债务的主合同签订之日起至该合同项下债务履行期限届满（包括依约到期、提前到期或展期）之日后三年止。

4、生效：《保证合同一》自 2026 年 3 月 6 日起生效。

（二）《保证合同二》

1、由宁波复技为美中互利（北京）向广发银行申请的人民币 1,000 万元贷款额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围：美中互利（北京）依约应向广发银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自约定的主合同债务履行期限届满（包括依约到期、展期或提前到期）之日起三年；如约定分期清偿债务的，则保证期间为自本合同生效之日起起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 3 月 6 日起生效。

（三）《保证合同三》

1、由健嘉康复为上海健嘉向厦门国际银行申请的人民币 1,000 万元固定资产贷款提供连带责任保证担保。

2、保证范围：上海健嘉依约应向厦门国际银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满（包括依约到期或展期）之日起三年止；如约定分期清偿债务的，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日起三年。

4、生效：《保证合同三》自 2026 年 3 月 5 日起生效。

（四）《保证合同四》

1、由健嘉康复为上海健嘉向厦门国际银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：上海健嘉依约应向厦门国际银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满（包括依约到期或展期）之日起三年止。

4、生效：《保证合同四》自 2026 年 3 月 5 日起生效。

（五）《保证合同五》

1、由健嘉医疗为福州健嘉于 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 1 日期间与厦门银行所签订的本金不超过人民币 600 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：福州健嘉依约应向厦门银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自约定的债务履行期限届满（包括依约到期、展期或提前到期）之日后三年止。

4、生效：《保证合同五》自 2026 年 3 月 5 日起生效。

（六）《保证合同六》

1、由健嘉医疗为南昌健嘉于 2026 年 3 月 5 日至 2027 年 3 月 1 日期间与江西银行所签订的本金不超过人民币 1,000 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：南昌健嘉依约应向江西银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

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

4、生效：《保证合同六》自 2026 年 3 月 5 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 3 月 6 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 2,217,005 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 46.91%；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 3 月 6 日，本集团无逾期担保事项。

七、释义

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
仓山润杰	指	福州仓山润杰投资合伙企业(有限合伙)
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
福州健嘉、被担保方 4	指	福州健嘉康复医院有限公司
广发银行	指	广发银行股份有限公司北京光华路支行
汉霖深圳、被担保方 1	指	复星汉霖（深圳）生物技术有限公司
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司深圳市分行
江西嘉慈	指	江西嘉慈健康科技有限公司
江西银行	指	江西银行股份有限公司南昌洪城支行
美中互利（北京）、 被担保方 2	指	美中互利（北京）国际贸易有限公司
南昌健嘉、被担保方 5	指	南昌健嘉康复医院有限公司
南昌健侨	指	南昌健侨医疗管理中心（有限合伙）
宁波复技	指	宁波复技医疗科技有限公司

上海健嘉、被担保方 3	指	上海健嘉康复医院有限公司
厦门国际银行	指	厦门国际银行股份有限公司上海分行
厦门银行	指	厦门银行股份有限公司福州分行
《保证合同一》	指	2026 年 3 月 6 日，复宏汉霖与建设银行签订的《本金最高额保证合同》
《保证合同二》	指	2026 年 3 月 6 日，宁波复技与广发银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同三》	指	2026 年 3 月 5 日，健嘉康复与厦门国际银行就上海健嘉《固定资产借款合同》签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026 年 3 月 5 日，健嘉康复与厦门国际银行就上海健嘉《综合授信额度合同》签订的《保证合同》
《保证合同五》	指	2026 年 3 月 5 日，健嘉医疗与厦门银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同六》	指	2026 年 3 月 5 日，健嘉医疗与江西银行签订的《最高额保证合同》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年三月六日