

证券代码：920478

证券简称：哈一药业

公告编号：2026-031

## 安徽哈一药业股份有限公司

### 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、担保情况概述

##### （一）担保基本情况

为满足经营和发展需要，公司全资子公司安徽修一制药有限公司（以下简称“全资子公司”）拟向银行等金融机构申请不超过 3.6 亿元人民币固定资产贷款，期限不超过 8 年。公司为子公司提供连带责任保证担保，具体担保金额、担保方式及担保期限以签订的担保合同为准。

##### （二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

##### （三）决策与审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意将本议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

公司第五届董事会第五次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

### (一) 法人及其他经济组织适用

#### 1. 被担保人基本情况

被担保人名称：安徽修一制药有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

注册地址：天长市铜城镇精细化工集中区

注册资本：80,000,000 元

实缴资本：80,000,000 元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘忠平

主营业务：医药原料药（阿嗪米特、盐酸沙格雷酯）生产、销售（凭有效许可证经营）；医药中间体研发、生产、销售（不含危险化学品，涉及法律法规专项审批的除外）；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限制公司经营和国家禁止进出口业务的商品及技术除外）。（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）

成立日期：2014 年 10 月 29 日

关联关系：全资子公司

#### 2. 被担保人信用状况

信用情况：不是失信被执行人

2025 年 12 月 31 日资产总额：202,595,646.04 元

2025 年 12 月 31 日流动负债总额：61,297,890.59 元

2025 年 12 月 31 日净资产：141,297,755.45 元

2025 年 12 月 31 日资产负债率：30.26%

2025 年 12 月 31 营业收入：125,389,641.17 元

2025 年 12 月 31 利润总额：24,826,194.65 元

2025 年 12 月 31 净利润：22,159,911.84 元

审计情况：未审计

### 三、担保协议的主要内容

公司拟向全资子公司提供额度不超过人民币 3.6 亿元的担保。

公司拟授权公司管理层在担保额度内办理具体的签署事项。目前担保协议尚未签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。

### 四、风险提示及对公司的影响

#### （一）担保事项的利益与风险

公司为满足全资子公司经营发展需要，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，公司在担保期内对其经营管理风险进行严格控制，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

#### （二）对公司的影响

公司合并报表范围内子公司，运营状况良好，公司为其提供担保符合公司整体的发展要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	数量/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
上市公司及其控股子公司对外担保余额（含对控股子公司担保）	61,786,008.59	11.92%
上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	-
涉及诉讼的担保金额	0	-
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	-

## 六、备查文件

- (一)《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- (二)《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》；
- (三)《安徽哈一药业股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

安徽哈一药业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日