

亿帆医药股份有限公司

关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并 报表范围内担保额度的公告

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。

特别提示

1、公司预计未来十二个月内为合并范围内的子公司（含本次预计担保批准期间新设立或收购的全资和控股子公司）提供最高额不超过600,000万元人民币的担保，其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的子公司提供160,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的子公司提供440,000万元人民币的担保总额度。

2、本次为合并范围内的子公司提供最高不超过600,000万元人民币的担保额度，占公司2025年度经审计净资产的67.92%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足公司生产经营需要，保证公司及控股公司的正常资金周转，确保生产经营持续发展，公司及控股公司拟向各家金融机构申请总额度不超过人民币650,000万元（或等值外币）的综合授信融资，公司预计未来十二个月内为合并报表范围内的子公司（含本次预计担保批准期间新设立或收购的全资和控股子公司）提供担保，担保额度合计不超过人民币600,000万元（或等值外币），其中，对资产负债率为70%以上的合并范围内的子公司提供160,000万元人民币的担保总额度，对资产负债率低于70%的合并范围内的子公司提供440,000万元人民币的担保总额度。本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。上述担保额度，可在合并范围内的各公司之间进行担保额度调剂；

但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。

本次对外担保额度授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。在任意时点余额不超过人民币600,000万元（或等值外币）的担保额度内，董事会提请股东会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及文件，担保期限以签署的担保协议为准。

根据相关规定，本次对外担保事项尚需提交2025年年度股东会审议，本事项不构成关联交易。

二、担保额度预计具体情况

本次担保金额合计不超过人民币600,000万元，占公司截至2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为67.92%、46.71%。上述新增担保额度具体分配如下：

单位：万元

担保方	被担保方	公司持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	亿帆医药（上海）有限公司	100%	110.56%	21,600.00	30,000.00	3.40%	否
公司	合肥欣竹生物科技有限公司	100%	86.99%	120,000.00	130,000.00	14.71%	否
为资产负债率 70% 以上的全资子公司担保额度合计				141,600.00	160,000.00	18.11%	/
公司	合肥亿帆医药有限公司	100%	68.96%	93,600.00	120,000.00	13.58%	否
公司	杭州鑫富科技有限公司	100%	61.21%	115,000.00	150,000.00	16.98%	否
公司	合肥亿帆生物制药有限公司	100%	46.78%	112,523.05	120,000.00	13.58%	否
公司	Fisiopharma S.r.l.	100%	45.98%	-	24,000.00	2.72%	否
公司	鑫富科技有限公司	100%	37.02%	-	5,000.00	0.57%	否
公司	宿州亿帆药业有限公司	100%	30.55%	-	5,000.00	0.57%	否
公司	重庆鑫富化工有限公司	100%	10.02%	-	5,000.00	0.57%	否

公司	四川德峰药业有限公司	100%	5.98%	-	6,000.00	0.68%	否
公司	安庆市鑫富化工有限责任公司	100%	5.93%	-	5,000.00	0.57%	否
为资产负债率 70% 以下的全资子公司担保额度合计				321,123.05	440,000.00	49.81%	/
合计				462,723.05	600,000.00	67.92%	/

三、被担保人基本情况

被担保方、基本信息及主要财务指标（单体）详见下文附件。

四、担保协议的主要内容

前述预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及子公司实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、董事会意见

公司及子公司向金融机构申请授信额度及公司为子公司提供担保，均为公司及子公司正常经营、项目建设、研发投入等各项投资的合理所需，符合公司整体利益，同意公司授信及提供担保事项，并同意提请公司2025年年度股东会审议。被担保人均为公司全资子公司，全资子公司生产经营活动均处于正常状态，同时具备良好的偿债能力，公司的担保风险较小，不会损害公司及中小投资者的利益。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本报告披露日，公司对外担保余额为46.27亿元，占公司2025年度经审计的合并报表归属于上市公司净资产的52.38%，均为公司与全资子公司或全资子公司之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

《第九届董事会第四次会议决议》

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

单位：万元

序号	公司	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本/ 股本	经营范围	2025 年度		2025 年 12 月 31 日		是否为 失信被 执行人
							营业收入	净利润	资产总额	净资产	
1	杭州鑫富科 技术有限公司	2011 年 1 月 4 日	浙江省杭州市临 安区锦南街道上 卦畝 9 号	胡云翔	9,500.00	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；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业酶制剂研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料聚合技术研发；生物化工产品技术研发；技术进出口；货物进出口（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）。许可项目：食品添加剂生产；饲料添加剂生产；危险化学品经营；药品进出口；药品生产；危险化学品生产；危险化学品仓储（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，具体经营项目以审批结果为准）。	45,225.69	10,343.63	172,802.00	67,033.2 2	否

2	重庆鑫富化工有限公司	2006年12月8日	重庆市长寿区化北路6号（自主承诺）	刘一骏	11,526.76	许可项目：生产、销售：泛解酸内酯，药品生产（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：生产、销售：精细化工产品（不含危险化学品）（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）	16,715.63	2,269.00	20,140.03	18,122.96	否
3	安庆市鑫富化工有限责任公司	2008年9月11日	安徽省安庆市大观区凤凰循环经济工业园	胡益辉	20,000.00	β-氨基丙酸、3-氨基丙醇、食品添加剂（β-丙氨酸）的开发、生产、销售；精细化工产品（不含危险化学品）、硫酸钠的生产、加工、销售；危险化学品：1238.5吨/年液氨、5221.9吨/年丙烯腈的使用。（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）	14,424.75	4,662.97	27,963.44	26,304.25	否
4	宿州亿帆药业有限公司	2013年3月21日	安徽省宿州经济开发区金江路北侧	唐英武	25,000.00	药品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、销售、进出口；技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装，普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。（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）	20,699.25	8,288.06	47,402.24	32,920.41	否

5	四川德峰药业有限公司	1994年3月16日	眉山经济开发区 新区香樟路5号	张洪模	13,000.00	许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口（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：医学研究和试验发展；地产中草药（不含中药饮片）购销；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。	17,215.91	1,805.68	64,376.58	60,528.35	否
6	鑫富科技有限公司	2016年12月7日	UNIT 802, 8/F., CHINA INSURANCE GROUP BUILDING, 141 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG	林行	100.00 万美元	维生素系列产品的贸易与销售，医药产品、医疗器械等产品引进与推广服务。	36,108.62	4,943.7	48,112.29	30,303.05	否
7	合肥亿帆医药有限公司	2022年9月9日	安徽省合肥市肥西县肥西经济开发区锦绣大道与青龙潭路交叉口	叶依群	10,000.00	一般项目：许可项目：药品批发；药品零售；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；药品进出口 一般项目：卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护	258,665.24	2,137.37	230,029.49	71,393.1	否

					人员防护用品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；包装材料及制品销售；教学用模型及教具销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

8	合肥亿帆生物制药有限公司	2016年5月23日	安徽省合肥市经开区文山路与繁华大道交口	沙小华	37,604.25	药品、医疗器械、保健食品、特医食品、原料、辅料、医药中间体、化妆品及消毒产品（不含化危品）的研发、生产、销售、进出口；技术咨询、技术转让、技术检测、技术服务；医药技术进出口；进口药品分包装；普通货运及冷藏货运代理、仓储（除危险品）服务。	95,828.9	31,729.34	360,381.85	191,784.88	否
9	Fisiopharma S.r.l.	1989年09月06日	NUCLEO INDUSTRIALE 84020 PALOMONTE (SA)	NICOLA CADEI	264.50 万欧元	研发、生产及销售无菌制剂及其他药品	20,268.19	248.89	24,895.18	13,448.71	否
10	亿帆医药（上海）有限公司	2018年1月30日	上海市松江区易富路1118弄2号	耿雨红	6,000.00	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；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口。（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）	6,328.08	59.17	41,344.72	-4,364.57	否

11	合肥欣竹生物科技有限公司	2022年7月25日	安徽省合肥市肥西县经济开发区繁华大道与文山路交口西200米亿帆厂区G栋	夏开国	10,000.00	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;化妆品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);医学研究和试验发展;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)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;保健食品生产;消毒器械生产;消毒剂生产(不含危险化学品);药品进出口;道路货物运输(不含危险货物)(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)	1,353.42	-2,469.44	53,649.8	6,978.94	否
----	--------------	------------	-------------------------------------	-----	-----------	--	----------	-----------	----------	----------	---