

## 深圳翰宇药业股份有限公司

### 关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，关联方曾少贵、曾少强、曾少彬已回避表决。

#### 一、担保情况概述

根据公司业务经营发展的需要，为进一步拓展融资渠道、优化财务结构、补充公司流动资金，保证公司发展需求。董事会同意公司向渤海银行深圳分行申请不超过3.8亿元综合授信额度，授信期限暂定为3年。本次综合授信业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现、电子商业承兑汇票贴现（保贴，买断式）、出口信用证押汇、进口押汇等综合授信业务。

本次授信由全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”），公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬以及公司部分生产线升级改造项目设备等提供担保。全资子公司翰宇武汉向公司提供上述授信同等额度担保。授信额度、担保方式及期限，最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。

以上向银行申请综合授信额度事项授权公司董事长签署相关授信文件、授权经营层根据资金需求情况在前述授信额度内使用。

本次公司接受控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬的无偿担保，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，接受关联方担保事项经公司董事会审议通过后即可实施，豁免

提交股东会审议，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

### 1、关联方基本信息

曾少贵，身份证号：44030619\*\*\*\*\*

曾少强，身份证号：44030619\*\*\*\*\*

曾少彬，身份证号：44030619\*\*\*\*\*

2、国籍：中国

3、是否属于失信被执行人：否

4、与公司的关联关系：曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人。

## 三、被担保方情况概述

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：88,324.1336万人民币

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、与被担保人之间的关系：本公司

## 8、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2025年12月31日/2025年度(经审计)	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)
资产总额	2,940,428,501.76	3,093,609,492.04
负债总额	2,165,516,395.10	2,250,739,060.23
净资产	774,912,106.66	842,870,431.81
营业收入	617,412,080.90	228,818,599.32
利润总额	74,136,491.92	67,900,825.15
净利润	75,126,441.16	67,900,825.15
资产负债率	73.65%	72.75%

9、被担保方是否为失信被执行人：否

## 四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，本次授信、担保的事项尚未实际发生，相关协议尚未签署，在授信有效期内，授信额度可循环使用，授信额度、担保方式及期限以银行最终审批为准。

## 五、董事会意见

### （一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，同意公司向渤海银行深圳分行申请不超过3.8亿元综合授信额度，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提供担保。公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。关联董事曾少贵、曾少强、曾少彬已回避表决。

### （二）独立董事专门会议意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，独立董事认为：公司向银行申请综合授信额度有助于日常营运资金周转，满足经营发展需要，不会对公司财务状况、

经营情况产生不利影响；控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬在授信额度范围内提供担保，未收取任何担保费用，无需提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》，并将该议案提交公司董事会审议。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司无对合并报表范围外的对外担保事项，也不存在逾期担保。

## 七、备查文件

- 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第四次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、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

2026年4月29日