

深圳翰宇药业股份有限公司

关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 并提供担保的进展公告

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。

特别风险提示：

截至本公告披露日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）及合并报表范围内子公司 2026 年度预计提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，其中对资产负债率超过 70% 的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，均为公司、全资子公司、控股子公司之间的担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于 2026 年 1 月 28 日召开了第六届董事会第十二次会议，于 2026 年 3 月 16 日召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的议案》。2026 年度，公司及合并报表范围内子公司预计向金融机构申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，公司及合并报表范围内子公司为上述综合授信提供累计不超过人民币 10 亿元的担保额度。其中，对资产负债率在 70%(含)以上的被担保对象预计担保额度不超过人民币 7 亿元，对资产负债率在 70%以下的被担保对象预计担保额度不超过人民币 3 亿元，具体如下：

项目	资产负债率在 70% (含) 以上	资产负债率在 70%以下
公司为子公司及子公司之间提供的担保额度	不超过 0.2 亿元	不超过 2.8 亿元
子公司为本公司提供的担保额度	不超过 6.8 亿元	不超过 0.2 亿元
合计	不超过 7 亿元	不超过 3 亿元

担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般

保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象（包括但不限于公司、公司已设立的各级全资或控股子公司及将来新纳入合并报表范围内的各级全资或控股子公司）之间可进行担保额度调剂。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述综合授信及担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司提请股东会授权董事长或董事长授权公司员工在上述额度范围内行使申请银行综合授信及担保的相关决策权并签署相关法律文件；并且可根据实际经营情况在额度范围内适度调整公司及合并报表范围内子公司之间的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 29 日披露的《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-004）《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信及担保额度的公告》（公告编号：2026-006），于 2026 年 3 月 16 日披露的《2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-013）。

二、担保进展情况

为满足公司及子公司经营发展需求，公司全资子公司深圳翰宇健康科技有限公司（以下简称“翰宇健康”）拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 480 万元的综合授信，公司提供连带保证责任担保。公司全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）拟向华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行申请人民币 714 万元的银行承兑，公司及公司董事长曾少贵先生为其中 499.80 万元的债权本金提供连带保证责任担保，不收取担保费用。公司拟向徽商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 11,400 万元的综合授信，武汉翰宇及公司董事长曾少贵先生、副董事长曾少强先生、董事曾少彬先生为其中 8,320 万元的最高债权额提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

上述银行授信及担保均在公司年度授信及担保额度范围内，无需再次履行董事会及股东会审批程序。

三、年度担保额度使用情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计的资产负债率	经审批可用担保额度(万元)	本次担保前剩余担保额度(万元)	本次新增担保金额(万元)	本次担保后剩余可担保额度(万元)	是否关联方担保
公司	深圳翰宇健康科技有限公司	239.28%	2,000	2,000	480	1,520	否
公司	翰宇药业(武汉)有限公司	57.85%	28,000	28,000	499.80	27,500.20	否
翰宇药业(武汉)有限公司	公司	73.65%	68,000	68,000	8,320	59,680	否

四、被担保人基本情况

(一) 深圳翰宇健康科技有限公司

- 1、成立日期：2019年1月29日
- 2、注册地址：深圳市南山区粤海街道麻岭社区科技中二路37号翰宇生物医药园602
- 3、法定代表人：曾少强
- 4、注册资本：1,428.57万元人民币
- 5、主营业务：货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）；药品及一类医疗器械的研发及销售；国内贸易。卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售。特殊医学用途配方食品销售。（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）药品及生物工程的技术开发，技术咨询；二、三类医疗器械的研发及销售。第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（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）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）。（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）
- 6、股东情况：翰宇药业持有翰宇健康100%股权。
- 7、经查询，翰宇健康不是失信被执行人。

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	5,799,698.80	5,966,534.50
负债总额	13,877,511.17	14,270,884.79
净资产	-8,077,812.37	-8,304,350.29
营业收入	2,727,320.54	675,436.20
利润总额	-1,576,418.27	-226,537.92
净利润	-1,576,418.27	-226,537.92

(二) 翰宇药业(武汉)有限公司

1、成立日期：2014年1月16日

2、注册地址：武汉市黄陂区横店街临空西街9号

3、法定代表人：唐洋明

4、注册资本：35,000万元人民币

5、主营业务：许可项目：药品生产；药品进出口；货物进出口；药品批发；药品零售（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：生物化工产品技术研发；自有资金投资的资产管理服务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；住房租赁；非居住房地产租赁；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）；医学研究和试验发展；医用包装材料制造；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）

6、股东情况：翰宇药业持有武汉翰宇100%股权。

7、经查询，武汉翰宇不是失信被执行人。

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	1,241,660,907.91	1,416,210,700.31
负债总额	718,261,633.73	829,103,861.60
净资产	523,399,274.18	587,106,838.71
营业收入	494,410,016.77	195,541,480.27
利润总额	188,513,993.21	72,580,512.46
净利润	160,431,143.78	63,707,564.53

(三) 深圳翰宇药业股份有限公司

- 1、成立日期：2003年4月2日
- 2、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
- 3、法定代表人：曾少贵
- 4、注册资本：88,324.1336万人民币
- 5、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）。
- 6、经查询，翰宇药业不是失信被执行人。
- 7、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

五、担保协议的主要内容

(一) 深圳翰宇健康科技有限公司

- 1、债权人：中国银行股份有限公司深圳高新区支行
- 2、借款人/被担保方：深圳翰宇健康科技有限公司
- 3、担保人：公司
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保金额：人民币480万元
- 6、担保期限：3年

(二) 翰宇药业（武汉）有限公司

- 1、债权人：华夏银行股份有限公司武汉东西湖支行
- 2、借款人/被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
- 3、担保人：公司、曾少贵
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保金额：人民币 499.80 万元
- 6、担保期限：3 年

（三）深圳翰宇药业股份有限公司

- 1、债权人：徽商银行股份有限公司深圳分行
- 2、借款人/被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
- 3、担保人：武汉翰宇、曾少贵、曾少强、曾少彬
- 4、担保方式：连带责任保证担保
- 5、担保金额：人民币 8,320 万元
- 6、担保期限：3 年

六、董事会意见

董事会认为：本次担保事项系为保障公司及子公司日常生产经营的需求，有利于业务发展及经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。被担保对象经营业务正常，信用情况良好，且为公司及公司全资子公司，提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内，因此担保对象无需提供反担保。本次担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信并提供担保的事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及合并报表范围内子公司已审批的担保总额为 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 162.88%，其中实际发生的担保金额为 9,299.80 万元（翰宇健康 480 万元、武汉翰宇 499.80 万元、翰宇药业 8,320 万元），占公司最近一期经审计净资产的 15.15%。上述担保均是公司及合并报表范围内子公司之间的担保，未对合并报表范围以外的单位或个人提供担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

- 1、中国银行授信协议及担保协议；
- 2、华夏银行银行承兑协议及担保协议；
- 3、徽商银行授信协议及担保协议。

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026年6月2日