

深圳翰宇药业股份有限公司

关于2025年度向金融机构申请综合授信 及担保额度的进展公告

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，公司及控股子公司累计对外提供担保总额占最近一期经审计净资产125.64%、对资产负债率超过70%的单位担保金额占公司最近一期经审计净资产69.99%；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。敬请广大投资者注意风险。

一、授信及担保审议程序

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2025年2月28日召开第六届董事会第二次会议、2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度申请综合授信及担保额度的议案》，同意公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度总计不超过3.5亿元。其中：公司为子公司、子公司之间提供综合授信及担保额度5,000万元；子公司为本公司提供综合授信及担保额度不超过30,000万元。该授信自2025年3月17日起12个月内有效，同时授权公司管理层实施具体相关事宜。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

二、授信及担保情况概述

为支持公司业务快速发展与战略布局，进一步拓展多元化融资渠道、优化融资结构，公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行申请新增固定资产借款2,800万元。本次贷款以该固贷项目的设备作为抵押物，由全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）提供连带责任保证担保。

本次提供的授信额度在2025年度授信及担保额度内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次授信后，公司2025年度向金融机构申请综合授信及担保额度剩余情况如下表：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
翰宇武汉	翰宇药业	0%	76.52%	3.22 亿元	0.28 亿元	4.32%	是

三、被担保人基本情况

- 1、名称：深圳翰宇药业股份有限公司
- 2、成立日期：2003-04-02
- 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211
- 4、法定代表人：曾少贵
- 5、注册资本：88324.1336万人民币
- 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、最近一年及一期主要财务数据

单位：元

财务指标	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	3,008,225,640.09	3,038,045,570.70
负债总额	2,411,179,128.07	2,371,659,416.70
净资产	578,626,837.31	648,395,821.48
营业收入	590,199,011.64	309,969,965.34

利润总额	-162,412,259.29	76,345,940.73
净利润	-180,091,957.93	69,439,025.34

8、被担保方是否为失信被执行人：否

9、股权结构及与被担保人之间的关系：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。

四、担保协议的主要内容

- 1、债权人：渤海银行深圳分行
- 2、被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任担保
- 4、担保金额：2800 万元
- 5、担保期限：5 年（自合同生效之日起）

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为7.27亿元，公司及其子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的125.64%；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。

六、报备文件

- 1、《固定资产借款合同》；
- 2、《保证协议》；

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年6月13日