

四川和谐双马股份有限公司 关于控股子公司之间提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”或“上市公司”）的控股子公司湖北健翔生物制药有限公司（简称“湖北健翔”）因生产经营需要，拟向交通银行股份有限公司申请人民币贰亿元的八年期固定资产贷款额度。该贷款额度主要用于多肽药物扩建项目建设。

湖北健翔为公司控股子公司深圳市健元医药科技有限公司（简称“深圳健元”）的全资子公司，深圳健元将与交通银行股份有限公司（简称“交通银行”）签订《保证合同》。该《保证合同》约定，深圳健元将基于前述贷款为湖北健翔向交通银行提供担保，担保方式为连带责任保证。担保范围包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金及相关费用等。同时，待具备抵押条件后，湖北健翔将就前述贷款向交通银行提供该扩建项目固定资产及相关设备的抵押担保。

该担保事项已经深圳健元董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交上市公司董事会或股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、名称：湖北健翔生物制药有限公司

成立日期： 2015 年 12 月 8 日
住所： 湖北咸宁咸安经济开发区兴宁路
法定代表人： 谢建平
注册资本： 25,342 万人民币
主营业务： 多肽原料药生产业务、多肽合同定制生产业务以及美容肽生产业务。

与上市公司关系： 湖北健翔为上市公司的控股子公司。上市公司持有深圳健元 92.1745% 股权，深圳健元持有湖北健翔 100% 股权。

2、截至 2024 年年底，湖北健翔的资产总额为 61,890 万元，负债总额为 3,726 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 1,724 万元），净资产为 58,164 万元。2024 年湖北健翔的营业收入为 25,667 万元，利润总额为 7,295 万元，净利润为 6,797 万元。

截至 2025 年 6 月底，湖北健翔的资产总额为 63,438 万元，负债总额为 5,133 万元（其中银行贷款总额 0 万元、流动负债总额 3,122 万元），或有事项涉及的总额 520 万元，净资产为 58,306 万元。2025 年 1 月至 6 月，湖北健翔的营业收入为 7,520 万元，利润总额为 6 万元，净利润为 141 万元。

3、湖北健翔不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

深圳健元将就湖北健翔人民币贰亿元的八年期固定资产贷款额度向交通银行提供担保，担保方式为连带责任保证，担保范围为本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用。保证期间根据固定资产贷款合同（简称“主合同”）约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务

履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

四、董事会意见

本次担保为合并报表范围内子公司之间的担保行为，有利于满足子公司日常经营及资金周转需求，符合子公司经营发展实际需要。公司对湖北健翔拥有控制权，具备对其经营管理风险的有效管控能力。本次子公司之间的担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 2.68%，除本笔担保外，上市公司及控股子公司不存在其他的担保行为，且不存在逾期担保的情形。

特此公告。

四川和谐双马股份有限公司

董事 会

2026 年 2 月 13 日