

## 上海复星医药（集团）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

● **担保对象及基本情况**

<b>被担保方 1</b>	名称	复星实业
	本次担保金额	人民币 36,500 万元及 4,400 万美元
	截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	折合人民币约 455,457 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	被担保方 1 系担保方（本公司）之全资子公司，不涉及反担保安排
<b>被担保方 2</b>	名称	复星医药（深圳）
	本次担保金额	人民币 10,000 万元
	截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	人民币 10,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	被担保方 2 系担保方（本公司）之全资子公司，不涉及反担保安排

被担保方 3	名称	汉霖成都
	本次担保金额	人民币 40,000 万元
	截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	人民币 40,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	由担保方（复宏汉霖）按届时对被担保方 3 的持股比例提供担保，不涉及反担保安排
被担保方 4	名称	汉霖深圳
	本次担保金额	人民币 9,240 万元
	截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际为其提供的担保余额	人民币 30,000 万元
	是否在前期预计额度内	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	被担保方 4 系担保方（复宏汉霖）之全资子公司，不涉及反担保安排

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额	人民币 0 元
截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额	折合人民币 2,164,315 万元 <sup>1</sup>
对外担保金额占 2025 年 12 月 31 日本集团经审计净资产的比例	44.40%

<sup>1</sup> 其中外币按当日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同。

## 一、担保情况概述

### （一）本次担保的基本情况

1、2026年6月12日，本公司、控股子公司复星实业与法国工商信贷银行签订《非承诺性授信函》，由复星实业向法国工商信贷银行申请期限不超过18个月、人民币36,500万元（或等值欧元）的授信额度。同日，本公司与法国工商信贷银行签订《保证合同一》，由本公司为复星实业于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保，保证期间自2026年6月12日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年止。

2、2026年5月18日，复星实业与星展银行签订《授信函》，由复星实业向星展银行申请期限不超过24个月、4,400万美元（或等值人民币/港币/欧元）的授信额度。2026年6月12日，本公司与星展银行签订《保证合同二》，由本公司为复星实业于上述授信额度项下债务提供连带责任保证担保，保证期间自2026年6月12日起至主合同项下债务履行期届满之日起三年止。

3、2026年6月11日，控股子公司复星医药（深圳）与中行南头支行签订《流动资金借款合同》，由复星医药（深圳）向中行南头支行申请期限36个月、人民币10,000万元的流动资金贷款。同日，本公司与中行南头支行签订《保证合同三》，约定由本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

4、2026年6月11日，控股子公司复宏汉霖与建设银行签订《保证合同四》，约定由复宏汉霖为其控股子公司汉霖成都于2026年5月20日起至2029年5月20日期间与建设银行所签订的本金不超过人民币30,000万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保，每笔债务的保证期间为自该笔债务的主合同签订之日起至该合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

5、2026年5月26日，汉霖成都、复宏汉霖与成都策源优产基金签订《可转债投资协议》，于约定先决条件获满足后，将由成都策源优产基金及/或其指定主体（以下简称“可转债投资方”）向汉霖成都提供可转债，可转债投资方有权于约定转股条件获满足后、将可转债转换为汉霖成都股权；其中，第一期可转债

期限为 5 年（或可转债投资方同意的更长期限）、金额为人民币 10,000 万元。2026 年 6 月 11 日，复宏汉霖与成都策源优产基金签订《保证合同五》，约定由复宏汉霖按照届时对汉霖成都的持股比例、为第一期可转债提供连带责任保证担保，保证期间为可转债相关债务履行期限届满之日起六个月。

6、2026 年 6 月 11 日，控股子公司汉霖深圳与中行坪山支行签订《流动资金借款合同》，由汉霖深圳向中行坪山支行申请期限 24 个月、人民币 9,240 万元的流动资金贷款。同日，复宏汉霖（系汉霖深圳之控股股东）与中行坪山支行签订《保证合同六》，约定由复宏汉霖为上述贷款提供连带责任保证担保，保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

## （二）担保事项已履行的内部决策程序

本公司第九届董事会第七十二次会议、2024 年度股东会已分别审议通过关于本集团续展及新增担保额度的议案，详见本公司 2025 年 3 月 14 日、2025 年 6 月 25 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<https://www.sse.com.cn>）发布的相关公告。

本次担保系在上述经股东会批准的额度范围内，无需董事会、股东会另行批准。

## （三）担保预计基本情况

经本公司股东会批准，自 2024 年度股东会通过之时（即 2025 年 6 月 24 日）起至 2025 年度股东会结束时或任何股东会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时止，本集团可续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,504,800 万元（包括但不限于本公司为控股子公司<sup>2</sup>、控股子公司为其他控股子公司提供担保）；同时，股东会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。

---

<sup>2</sup> 指全资及非全资控股子公司/单位（包括资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司/单位），下同。

截至 2026 年 6 月 12 日，该已获批担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：

单位：人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度 <sup>3</sup>	已使用的担保额度	剩余可用担保额度 <sup>3</sup>
资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司	3, 109, 100	834, 575. 00	2, 274, 525. 00
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	395, 700	87, 222. 50	308, 477. 50
合计	3, 504, 800	921, 797. 50	2, 583, 002. 50

## 二、被担保方基本情况

### （一）复星实业

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
名称	复星实业		
上市公司对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权		
董事会主席	关晓晖		
成立时间	2004 年 9 月 22 日		
注册地	中国香港		
经营范围	对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。		
主要财务指标 （单体口径，按香港财务报告准则编制） 单位：万美元	项目	2025 年度 （经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
	资产总额	213, 957	215, 716
	负债总额	79, 090	72, 451

<sup>3</sup> 根据股东会授权，根据业务发展需要，如为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供的担保额度尚有余额未使用的，该等余额可调剂用于为资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司提供担保。

	资产净额	134,867	143,265
	营业收入	616	261
	净利润	6,185	3,324

## (二) 复星医药（深圳）

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
名称	复星医药（深圳）		
上市公司对其持股情况	<input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	本公司持有其 100%的股权		
法定代表人	王可心		
统一社会信用代码	91440300MAD78CGL7X		
成立时间	2023 年 12 月 6 日		
注册地	广东省深圳市		
注册资本	人民币 51,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：以自有资金从事投资活动；医学研究和试验发展；药物检测仪器销售；制药专用设备销售；包装材料及制品销售；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；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。许可经营项目：药品委托生产；药品批发；药物临床试验服务。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 （经审计）	2026 年 1-3 月 （未经审计）
	资产总额	80,066	136,637
	负债总额	17,454	81,815
	资产净额	62,612	54,822
	营业收入	3,932	833
	净利润	-2,086	-7,883

### (三) 汉霖成都

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
名称	汉霖成都		
上市公司对其持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	复宏汉霖持有其 100%的股权		
法定代表人	郭新军		
统一社会信用代码	91510100MAK1W9REXR		
成立时间	2025 年 11 月 10 日		
注册地	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区		
注册资本	人民币 35,550.794 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	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；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；机械设备租赁。（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：第三类医疗器械经营。		
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	57	34,951
	负债总额	11,164	22,564
	资产净额	-11,107	12,387
	营业收入	9	0
	净利润	-11,156	-12,007

### (四) 汉霖深圳

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
名称	汉霖深圳		

上市公司 对其持股情况	<input type="checkbox"/> 全资子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	复宏汉霖持有其 100%的股权		
法定代表人	郭新军		
统一社会信用代码	91440300MACYLWGR4F		
成立时间	2023 年 9 月 13 日		
注册地	广东省深圳市		
注册资本	人民币 48,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。许可经营项目：药品生产；药品委托生产；第三类医疗器械经营。		
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (经审计)	2026 年 1-3 月 (未经审计)
	资产总额	76,352	77,831
	负债总额	52,309	54,130
	资产净额	24,043	23,701
	营业收入	764	145
	净利润	-1,951	-374

### 三、担保协议的主要内容

#### (一) 《保证合同一》

1、由本公司为复星实业向法国工商信贷银行申请的等值人民币 36,500 万元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星实业依约应向法国工商信贷银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自 2026 年 6 月 12 日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。

4、生效：《保证合同一》自 2026 年 6 月 12 日起生效。

## （二）《保证合同二》

1、由本公司为复星实业向星展银行申请的等值 4,400 万美元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星实业依约应向星展银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自 2026 年 6 月 12 日起至主合同项下债务履行期限届满（包括依约到期、提前到期或展期）之日起三年止。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 6 月 12 日起生效。

## （三）《保证合同三》

1、由本公司为复星医药（深圳）向中行南头支行申请的人民币 10,000 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星医药（深圳）依约应向中行南头支行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自约定的债务履行期限届满之日起三年；如约定分期清偿债务的，则保证期间自 2026 年 6 月 11 日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

4、生效：《保证合同三》自 2026 年 6 月 11 日起生效。

## （四）《保证合同四》

1、由复宏汉霖为汉霖成都于 2026 年 5 月 20 日起至 2029 年 5 月 20 日期间与建设银行所签订的本金不超过人民币 30,000 万元的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围：汉霖成都依约应向建设银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：按每笔债务分别计算，即自该笔债务的主合同签订之日起至该合同项下债务履行期限届满（包括依约到期、提前到期或展期）之日后三年止

4、生效：《保证合同四》自 2026 年 6 月 11 日起生效。

#### **（五）《保证合同五》**

1、由复宏汉霖按照届时对汉霖成都的持股比例、为成都策源优产基金向汉霖成都提供的人民币 10,000 万元可转债提供连带责任保证担保。

2、保证范围：届时复宏汉霖对汉霖成都的持股比例对应的汉霖成都依约应向成都策源优产基金偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等中的部分。

3、保证期间：自该期可转债相关债务履行期限届满之日起六个月。

4、生效：《保证合同五》自 2026 年 6 月 11 日起生效。

#### **（六）《保证合同六》**

1、由复宏汉霖为汉霖深圳向中行坪山支行申请的人民币 9,240 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2、保证范围：汉霖深圳依约应向中行坪山支行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：自约定的债务履行期限届满之日起三年；如约定分期清偿债务的，则保证期间自 2026 年 6 月 11 日起至最后一期债务履行期限届满之日起三年。

4、生效：《保证合同六》自 2026 年 6 月 11 日起生效。

#### **四、担保的必要性和合理性**

本次担保系本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足相关控股子公司实际经营之需要，本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性，不存在损害本公司及其股东利益的情形。

## 五、董事会意见

本次担保系于本公司 2024 年度股东会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方限于本公司之控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东会审议。董事会就该事项进行表决时，全体董事（包括独立非执行董事）一致同意。

根据本公司 2024 年度股东会授权，本次担保无需董事会另行批准。

## 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 12 日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约 2,164,315 万元，约占 2025 年 12 月 31 日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的 44.40%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间发生的担保。

截至 2026 年 6 月 12 日，本集团无逾期担保事项。

## 七、释义

被担保方 1、 复星实业	指	复星实业（香港）有限公司
被担保方 2、 复星医药（深圳）	指	复星医药产业发展（深圳）有限公司
被担保方 3、 汉霖成都	指	复星汉霖（成都）生物技术有限公司
被担保方 4、 汉霖深圳	指	复星汉霖（深圳）生物技术有限公司
本公司	指	上海复星医药（集团）股份有限公司
本集团	指	本公司及控股子公司/单位
成都策源优产基金	指	成都高新策源优产股权投资基金合伙企业（有限合伙）

法国工商信贷银行	指	Crédit Industriel et Commercial, Hong Kong Branch
复宏汉霖	指	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司成都第二支行
星展银行	指	星展银行有限公司香港分行
中行南头支行	指	中国银行股份有限公司深圳南头支行
中行坪山支行	指	中国银行股份有限公司深圳坪山支行
《保证合同一》	指	2026年6月12日, 本公司与法国工商信贷银行签订的《Guarantee》
《保证合同二》	指	2026年6月12日, 本公司与星展银行签订的《保证合同》
《保证合同三》	指	2026年6月11日, 本公司与中行南头支行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026年6月11日, 复宏汉霖与建设银行签订的《本金最高额保证合同》
《保证合同五》	指	2026年6月11日, 复宏汉霖与成都策源优产基金签订的《第一期可转债保证合同》
《保证合同六》	指	2026年6月11日, 复宏汉霖与中行坪山支行签订的《保证合同》

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年六月十二日