

亿帆医药股份有限公司

关于调剂担保额度及公司子公司之间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。

一、担保额度调剂情况

亿帆医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第九届董事会第四次会议及2026年5月18日召开的2025年年度股东会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，同意公司及控股公司向各家金融机构申请总额度不超过人民币650,000万元（或等值外币）的综合授信融资，申请纳入公司合并报表范围内的公司相互提供担保，担保额度合计不超过人民币600,000万元（或等值外币），授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环使用。

上述内容具体详见公司于2026年4月24日、2026年5月19日在巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-015）、《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的公告》（公告编号：2026-018）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

为满足全资子公司 Fisiopharma S.r.l.（以下简称“非索医药”）业务发展及实际经营需要，在2025年年度股东会审议通过的为资产负债率未超过70%的公司提供担保额度内，将公司拟为非索医药提供的担保额度24,000万元调剂至全资子公司 NovoTek Pharmaceuticals Limited（以下简称“NovoTek”）为其担保。本次调剂担保额度在股东会授权范围内，无需提交公司董事会及股东会审议。

上述担保额度内部调剂完成后，公司拟为非索医药提供的担保额度由24,000万元调减至0元；NovoTek 为非索医药提供的担保额度由0元调增至24,000万元。截至本公告披露日，NovoTek 为非索医药提供的担保余额为24,000万元。

二、担保情况概述

（一）担保基本情况

NovoTek 因非索医药业务发展需要，于 2026 年 7 月 2 日与 Intesa Sanpaolo S.p.A（以下简称“ISP”）和 Banco BPM S.p.A（以下简称“BBPM”）两家银行签订担保函，同意为非索医药向 ISP 和 BBPM 形成的债务提供连带责任保证，最高担保金额为 2,700 万欧元。

公司将根据后续工作安排，由非索医药与 ISP 和 BBPM 在上述担保额度内签署具体的相关业务合同。

（二）担保的审议情况

公司于2026年4月22日召开的第九届董事会第四次会议及2026年5月18日召开的2025年年度股东会，均审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》，本次担保事项在公司第九届董事会第四次会议及2025年年度股东会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。

三、被担保人基本情况

公司名称：Fisiopharma S.r.l.

注册时间：1989年09月06日

注册地址：NUCLEO INDUSTRIALE 84020 PALOMONTE (SA)

法定代表人：NICOLA CADEI

注册资本：贰佰陆拾肆万伍仟欧元整

经营范围：研发、生产及销售无菌制剂及其他药品

被担保人与公司关联关系：公司全资子公司

被担保人最近一年又一期主要财务指标：

单位：千欧元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	30,229.10	34,508.98
负债总额	13,898.93	16,137.69
净资产	16,330.17	18,371.29

科目	2025年1-12月 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	24,969.94	5,229.68
利润总额	399.52	-476.57
净利润	223.29	-349.49

非索医药不是失信被执行人。

四、担保协议主要内容

合同名称：《Novotek Pharmaceuticals Ltd Patronage Letter (Lettera di patronage) in the interest of Fisiopharma S.r.l.》

保证人：NovoTek Pharmaceuticals Limited

债务人：Fisiopharma S.r.l.

债权人：Intesa Sanpaolo S.p.A 和 Banco BPM S.p.A

担保方式：NovoTek 提供连带责任保证担保

担保范围：主债权本金、利息、违约利息、费用、其他相关费用以及未来产生的任何或有负债。

保证期间：主合同项下对债权人所负的所有债务履行期届满。

五、董事会意见

上述事项已经公司2026年4月22日召开的第九届董事会第四次会议及2026年5月18日召开的2025年年度股东会审议通过。本次担保事项在上述董事会和股东会审批的担保额度范围内。

非索医药为公司全资子公司，本次NovoTek对其融资提供连带责任保证担保，为其正常开展经营活动所需，其经营稳定，有能力偿还到期债务，担保的财务风险处于公司可控范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会对公司发展产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

非索医药未就上述担保提供反担保。

六、累计对外担保数量及逾期对外担保情况

截至本报告披露日，扣除已履行到期的担保，本次新增担保后公司及控股子公司累计对外担保余额为49.63亿元（含本次），占公司2025年经审计净资产的比例为56.18%，均为公司与控股子公司（含全资子公司）或控股子公司（含全资子公司）之间的相互担保。公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

特此公告。

亿帆医药股份有限公司董事会

2026年7月3日