

深圳翰宇药业股份有限公司
关于2026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，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、授信及担保情况概述

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，于 2026 年 7 月 1 日召开了第六届董事会第十五次会议，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》《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》。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，公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员的配偶拟无偿为公司及子公司的融资提供不超过人民币 15 亿元的担保。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
曾少贵、曾少强、曾少彬及前述人员的配偶为公司及子公司提供的担保	不超过人民币 15 亿元	

额度	
----	--

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。担保人可以根据实际情况，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。

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），于 2026 年 7 月 2 日披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-038）及《关于 2026 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》（公告编号：2026-040）。

二、授信及担保进展情况

（一）中国建设银行股份有限公司深圳市分行授信及担保情况

公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请人民币 7,000 万元的综合授信，公司全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

（二）恒丰银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

公司向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请人民币 5,000 万元的综合授信，公司全资子公司翰宇武汉提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强及前述人员的配偶提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

（三）湖北银行股份有限公司武汉黄陂支行授信及担保情况

公司全资子公司翰宇武汉向湖北银行股份有限公司武汉黄陂支行申请人民币 1,000 万元的综合授信，翰宇药业提供连带保证责任担保。

（四）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1,000 万元的综合授信，公司控股股东、实际控制人曾少贵提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

（五）华夏银行股份有限公司武汉分行授信及担保情况

公司全资子公司翰宇武汉向华夏银行股份有限公司武汉分行申请人民币 4,000 万元的综合授信，翰宇药业提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人曾少贵提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

（六）华夏银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请人民币 1 亿元的综合授信，公司全资子公司翰宇武汉提供连带保证责任担保，公司控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬提供连带保证责任担保，不收取担保费用。

除上述银行授信及担保均在公司年度授信、担保及年度关联方担保额度范围内，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	翰宇药业（武汉）有限公司	57.85%	28,000	27,500.20	5,000	22,500.20	否
翰宇药业（武汉）有限公司	公司	73.65%	68,000	59,680	24,500	35,180	否
公司	深圳翰宇健康科技有限公司	239.28%	2,000	1,520	0	1,520	否
曾少贵、曾少强、曾少彬及前述人员的配偶	公司	73.65%	150,000	47,280	29,500	17,780	是

注：截至公告披露日，公司已使用的年度授信额度为人民币 40,379.80 万元，剩余授信额度为人民币 59,620.20 万元。担保额度与授信额度存在差异系部分授信业务中仅对部分授信额度进行担保。

四、被担保人基本情况

（一）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

（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：翰宇药业持有翰宇武汉 100%股权。

7、经查询，翰宇武汉不是失信被执行人。

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

五、关联交易基本情况

1、关联方基本情况

公司控股股东、实际控制人曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员配偶为公司提供个人连带责任保证担保，不收取任何担保费用，亦不需要公司提供反担保。经查询，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员的配偶不属于失信被执行人。截至本公告披露日，曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生所持有的公司股票不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

2、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司接受曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生及前述人员配偶的关联担保金额为人民币 13.22 亿元。

六、担保协议的主要内容

（一）中国建设银行股份有限公司深圳市分行授信及担保

- 1、债权人：中国建设银行股份有限公司深圳市分行
- 2、借款人/被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
- 3、担保人：翰宇武汉、曾少贵、曾少强、曾少彬
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 9,500 万元
- 6、担保期限：该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止

（二）恒丰银行股份有限公司深圳分行授信及担保

- 1、债权人：恒丰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：翰宇武汉、曾少贵、曾少强及前述人员的配偶
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 5,000 万元
- 6、担保期限：最后一期债务履行期限届满之日起三年

（三）湖北银行股份有限公司武汉黄陂支行授信及担保

- 1、债权人：湖北银行股份有限公司武汉黄陂支行
- 2、借款人/被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
- 3、担保人：深圳翰宇药业股份有限公司
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 1,000 万元
- 6、担保期限：最后一期债务履行期限届满之日起三年

（四）上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行授信及担保

- 1、债权人：上海浦东发展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：曾少贵
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 1,000 万元
- 6、担保期限：该债权合同约定的债务履行期限届满之日后三年止

（五）华夏银行股份有限公司武汉分行授信及担保情况

- 1、债权人：华夏银行股份有限公司武汉分行
- 2、借款人/被担保方：翰宇药业（武汉）有限公司
- 3、担保人：翰宇药业、曾少贵
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 4,000 万元
- 6、担保期限：债务履行期限届满日三年

（六）华夏银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

- 1、债权人：华夏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：翰宇武汉、曾少贵、曾少强、曾少彬
- 4、担保方式：连带保证责任担保
- 5、担保金额：人民币 10,000 万元
- 6、担保期限：债务履行期限届满日三年

七、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。本次公司关联方为公司提供担保，不收取担保费用，不影响公司独立性。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。

八、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实际发生的担保金额为 38,319.80 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的 62.41%。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。

九、备查文件

- 1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行流动资金贷款合同及最高额保证合同；
- 2、恒丰银行股份有限公司深圳分行授信额度合同及最高额保证合同；
- 3、湖北银行股份有限公司武汉黄陂支行流动资金借款合同及保证合同；
- 4、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行融资额度协议及最高额保证合同；
- 5、华夏银行股份有限公司武汉分行融资合同及最高额保证合同；
- 6、华夏银行股份有限公司深圳分行最高额融资合同及最高额保证合同；

特此公告。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日