

深圳翰宇药业股份有限公司

关于向银行申请授信额度并提供担保的公告

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。

深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“翰宇药业”或“公司”）于2025年12月30日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度并提供担保的议案》，同意公司向相关银行申请授信额度并提供担保，现将具体情况公告如下：

一、授信及担保情况概述

（一）交通银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向交通银行深圳分行申请综合授信额度及担保措施的议案》，同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度至11.9亿元，授信期限不超过10年。

公司拟在现有11.9亿元综合授信基础上（其中2.4亿元授信额度即将到期），向交通银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度3亿元，总额度将增至12.5亿元，本次新增的额度授信期限不超过3年。本次授信以公司名下持有的龙华房产、子公司甘肃成纪生物药业有限公司（以下简称“成纪药业”）的房产、子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）名下所有房产和部分设备作为抵押担保；控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬等提供连带责任担保。

（二）浙商银行股份有限公司深圳分行授信及担保情况

公司于 2024 年 7 月 19 日召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额度不超过 3 亿元的综合授信，授信期限不超过 3 年。

公司拟在现有 3 亿元综合授信基础上，向浙商银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度 2.5 亿元，总额度将增至 5.5 亿元，授信期限不超过 3 年。

抵押与担保方面，本次借款抵押物为坪山分公司名下房产作为抵押物、控股股东、实际控制人曾少贵、曾少强、曾少彬等提供连带责任担保。

（三）武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行授信及担保情况

全资子公司翰宇武汉拟向武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行申请不超过 1 亿元的授信额度，授信期限不超过 3 年。本次授信由翰宇武汉以其自有的发明专利向银行提供专利权质押担保；翰宇药业、甘肃成纪、控股股东、实际控制人曾少贵等提供连带责任保证，保证期间为债务履行期届满之日起 3 年。

二、担保情况概述

- 1、担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
- 2、被担保方名称：翰宇药业（武汉）有限公司
- 3、成立时间：2014年1月16日
- 4、注册地点：武汉市黄陂区横店街临空西街9号
- 5、法定代表人：唐洋明
- 6、注册资本：35,000万元人民币
- 7、经营范围：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）

8、与被担保方关系：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。

9、被担保方最近一年又一期主要财务指标

单位：元

财务指标	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日（未经审计）
资产总额	1,048,778,693.44	1,165,872,356.83
负债总额	485,810,563.04	674,220,315.52
净资产	562,968,130.40	491,652,041.31
营业收入	360,728,452.19	282,874,763.91
利润总额	160,395,879.60	146,463,093.36
净利润	138,423,728.60	128,683,910.91

三、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，上述授信及担保协议尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及翰宇武汉、成纪药业与交通银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳分行、武汉农村商业银行股份有限公司盘龙城经济开发区支行共同协商确定。公司将严格审批授信及担保协议，控制风险。

四、董事会意见

董事会认为：公司为本次翰宇武汉申请银行综合授信额度提供连带责任担保，是为了支持翰宇武汉自身业务发展，补充流动资金，符合公司战略规划。翰宇武汉经营状况正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。且公司对其日常经营有控制权，公司增加担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

上述三项授信额度和担保内容最终以银行实际审批的结果为准，具体使用额度将在银行批准的额度范围内视公司运营资金的实际需求来确定。本次授信事宜董事会授权公司董事长或授权代表就相关文件签字或盖章，授权经营层根据资金

需求情况在前述授信额度内使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交股东大会审议。

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4.76亿元，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82.21%；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、公司累计资产抵押、质押情况

截至本公告披露日，公司及子公司累计抵押、质押的主要资产超过总资产的30%。公司抵押、质押的资产均用于公司及子公司自身融资担保，相关融资资金均用于日常生产经营，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是中小股东的利益。

特此公告！

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2025年12月31日