

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

被担保方 1	名称	复星医药产业
	本次担保金额	人民币 112,900 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 985,244 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
被担保方 2	名称	复星雅立峰
	本次担保金额	人民币 10,000 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 92,551 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____

被担保方 3	名称	复星健康
	本次担保金额	人民币 8,000 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 213,450 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用：_____
被担保方 4	名称	广州新市医院
	本次担保金额	人民币 10,000 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 16,126 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（复星健康）之全资子公司，不涉及反担保安排
被担保方 5	名称	恒生医院
	本次担保金额	人民币 6,000 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 29,699 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 5 系担保方（复星健康）之全资子公司，不涉及反担保安排
被担保方 6	名称	山东二叶
	本次担保金额	人民币 6,000 万元

	截至 2026 年 1 月 27 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 9,000 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 6 系担保方（苏州二叶）之全资子公司，不涉及反担保安排
被担保方 7	名称	北京北铃
	本次担保金额	人民币 1,500 万元
	截至 2026 年 1 月 27 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 2,000 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 7 系担保方（复星北铃）之间接全资子公司，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 1 月 27 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 2,276,279 万元 ¹
对外担保金额占 2024 年 12 月 31 日本集团经审计净资产的比例	48.16%
风险提示	本次担保中，部分被担保方的资产负债率超过 70%。

¹ 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1月26日，本公司与建设银行普陀支行达成《保证合同一》，约定由本公司为控股子公司复星医药产业于2026年1月1日至2029年1月1日期间与建设银行普陀支行所签订的本金不超过人民币112,900万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。

2、根据2025年9月11日控股子公司复星雅立峰与招商银行签订的《授信协议》，由复星雅立峰向招商银行申请等值人民币4,500万元的授信额度，授信期间自2025年9月11日起至2027年9月10日止，并由本公司为复星雅立峰于上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自2025年9月11日起至约定的债务到期日后三年止。以上详见本公司于2025年9月13日在《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。

2026年1月26日，本公司、复星雅立峰与招商银行签订《补充协议》，约定由复星雅立峰向招商银行申请的前述授信额度调增至“等值人民币10,000万元”，并由本公司继续为复星雅立峰于前述经调增后的授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。复星安特金（即复星雅立峰之直接股东）的4名自然人股东质押其持有的复星安特金股权为前述担保提供反担保。

3、2026年1月26日，控股子公司复星健康与交通银行签订《流动资金借款合同》，由复星健康向交通银行申请人民币5,000万元的流动资金贷款额度，额度期限为2025年12月30日至2026年11月24日。同日，本公司与交通银行签订《保证合同二》，约定由本公司为复星健康于上述贷款额度项下债务提供连带责任保证担保，每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

4、2026 年 1 月 26 日，控股子公司复星健康与农业银行等签订《保理协议一》，由复星健康为其自身及约定范围内全资子公司（即广州新市医院、恒生医院）向农业银行申请期限不超过一年、本金人民币 3,000 万元的保理融资额度，并由复星健康为该等约定范围内全资子公司于相关保理融资额度项下债务的付款义务承担最终付款责任，增信期间为自约定的保理业务到期之日起三年。同日，本公司与农业银行签订《保证合同三》，约定由本公司为复星健康的上述贸易融资（无追索权保理）项下债务提供连带责任保证担保，保证期间为自约定的主合同债务履行期限届满之日起三年。

复星健康及本公司基于《保理协议一》及《保证合同三》实际承担的担保责任合计不超过人民币 3,000 万元。

5、2026 年 1 月 26 日，控股子公司复星健康与大连银行等签订《保理协议二》，由复星健康为其自身及约定范围内全资子公司（即广州新市医院、恒生医院）向大连银行申请本金人民币 10,000 万元的保理融资额度，额度有效期自 2026 年 1 月 26 日至 2026 年 11 月 5 日，并由复星健康为该等约定范围内全资子公司于相关保理融资额度项下债务的付款义务承担最终付款责任，其中：广州新市医院、恒生医院获分配额度分别为人民币 7,000 万元、3,000 万元。

上述第 3 项至第 5 项担保的反担保措施包括：（1）复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰已/将分别质押其持有的复星健康股权，（2）复星健康之间接股东宁波砺星、宁波砺坤（均为员工参与激励计划的间接持股平台）已分别质押各自持有的宁波砺定²的合伙份额，（3）复星健康质押其他应收款。

6、2026 年 1 月 27 日，控股子公司苏州二叶与建设银行定陶支行达成《保证合同四》，约定由苏州二叶为其控股子公司山东二叶于 2026 年 1 月 16 日至 2027 年 1 月 15 日期间与建设银行定陶支行所签订的本金不超过人民币 6,000 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。

² 系复星健康股权激励计划的持股平台。

7、2026年1月27日，控股子公司北京北铃与北京农商行签订《借款合同》，由北京北铃向北京农商行申请期限12个月、人民币1,500万元的贷款。同日，复星北铃（系北京北铃之控股股东）与北京农商行签订《保证合同五》，约定由复星北铃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次日起三年。

（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³、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。

截至2026年1月27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：

³ 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。

单位：人民币 万元

被担保方	已获批的担保额度 ⁴	已使用的担保额度	剩余可用担保额度 ⁴
资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司	3, 109, 100	615, 368. 04	2, 493, 731. 96
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	395, 700	73, 792. 50	321, 907. 50
合计	3, 504, 800	689, 160. 54	2, 815, 639. 46

二、被担保方基本情况

（一）被担保方 1

被担保方 1 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保方 1 名称	复星医药产业
上市公司对被担保方 1 的持股情况	<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	陈玉卿
统一社会信用代码	913101157340514991
成立时间	2001 年 11 月 27 日
注册地	上海市
注册资本	人民币 395, 000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：药品批发，药品委托生产，药物临床试验服务；一般项目：货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，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）。

⁴ 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。

	项目	2024 年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
主要财务指标 (单体口径) 单位: 人民币 万元	资产总额	2,374,806	2,395,897
	负债总额	1,447,065	1,403,157
	资产净额	927,741	992,740
	营业收入	47,918	62,953
	净利润	85,360	62,219

(二) 被担保方 2

被担保方 2 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保方 2 名称	复星雅立峰		
上市公司 对被担保方 2 的持股情况	<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	复星安特金持有其 100%的股权		
法定代表人	张玉慧		
统一社会信用代码	91210200732786053B		
成立时间	2002 年 2 月 28 日		
注册地	辽宁省大连市		
注册资本	人民币 40,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生物技术的开发、咨询服务; 流行性感病毒裂解疫苗生产; 人用狂犬病疫苗 (Vero 细胞) 生产; SARS 疫苗研究 (涉及行政许可的须凭许可证经营), 货物、技术进出口业务 (进口商品分销业务除外)。		
主要财务指标 (单体口径) 单位: 人民币 万元	项目	2024 年度 (未经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
	资产总额	103,337	140,547
	负债总额	52,714	87,024
	资产净额	50,623	53,523
	营业收入	9,741	32,097
	净利润	-3,178	2,901

(三) 被担保方 3

被担保方 3 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保方 3 名称	复星健康		
上市公司 对被担保方 3 的持股情况	<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	本公司、宁波砺定、盘李琦、林俊杰、佛山禅西城投、恒生实业、佛山禅高城创投分别持有其 85.7951%、5.2224%、3.3335%、2.4800%、2.2331%、0.4893%、0.4466%的股权		
法定代表人	胡航		
统一社会信用代码	913101155665993901		
成立时间	2010 年 12 月 28 日		
注册地	中国（上海）自由贸易试验区		
注册资本	人民币 582,783.5909 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；从事医疗卫生行业及其相关领域（医疗保健业、医疗教育业）的投资；接受医疗卫生机构委托从事医院管理，提供医院管理咨询（除经纪）。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	792,144	848,204
	负债总额	370,212	376,229
	资产净额	421,932	471,975
	营业收入	19,529	7,674
	净利润	-6,868	-1,340

(四) 被担保方 4

被担保方 4 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)		
被担保方 4 名称	广州新市医院		
上市公司 对被担保方 4 的持股情况	<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	复星健康持有其 100%的股权		
法定代表人	胡航		
统一社会信用代码	91440101MA59TRRM86		
成立时间	2017 年 9 月 8 日		
注册地	广东省广州市		
注册资本	人民币 3,300 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	远程健康管理服务；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；眼镜销售（不含隐形眼镜）；个人卫生用品销售；机构养老服务；养老服务；护理机构服务（不含医疗服务）；餐饮管理；药物临床试验服务；中药饮片代煎服务；依托实体医院的互联网医院服务；医疗美容服务；医疗服务；餐饮服务。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	44,541	47,993
	负债总额	37,200	38,689
	资产净额	7,341	9,304
	营业收入	63,071	57,677
	净利润	-1,935	1,959

(五) 被担保方 5

被担保方 5 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)
被担保方 5 名称	恒生医院
上市公司	<input type="checkbox"/> 全资子公司

对被担保方 5 的持股情况	<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	复星健康持有其 100%的股权		
法定代表人	胡航		
统一社会信用代码	91440300764949195Q		
成立时间	2003 年 7 月 23 日		
注册地	广东省深圳市		
注册资本	人民币 6,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	会议展览策划。业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。兴办医院、收购、兼并、接受托管、医院管理、医院经营、物业管理（车辆停放管理）、营养和保健品零售、脐带血储存、眼科：眼科验光配镜服务。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	48,492	64,503
	负债总额	27,262	46,662
	资产净额	21,231	17,840
	营业收入	67,920	52,694
	净利润	2,654	-2,063

（六）被担保方 6

被担保方 6 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）		
被担保方 6 名称	山东二叶		
上市公司 对被担保方 6 的持股情况	<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	苏州二叶持有其 100%的股权		
法定代表人	张健		
统一社会信用代码	91371727MA3F8JY08Q		

成立时间	2017 年 7 月 18 日		
注册地	山东省菏泽市		
注册资本	人民币 11,200 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	生产：制剂、原料药、医药中间体（涉证项目按许可证批准的生产地址和生产范围生产；国家限制类、禁止类、危险化学品类产品不得生产）；销售公司自产产品。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	90,485	75,969
	负债总额	55,538	38,314
	资产净额	34,947	37,655
	营业收入	64,539	39,266
	净利润	13,309	2,708

（七）被担保方 7

被担保方 7 的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）
被担保方 7 名称	北京北铃
上市公司 对被担保方 7 的持股情况	<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	北京卫驰持有其 100%的股权
法定代表人	杨建朋
统一社会信用代码	91110108600028525J
成立时间	1995 年 3 月 20 日
注册地	北京市
注册资本	人民币 2,488.5 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	一般项目：汽车零部件及配件制造；生活垃圾处理装备销售；

	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；汽车销售；特种设备销售；电气信号设备装置销售；残疾人座车销售；机动车修理和维护；残疾人座车制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；专用设备修理；汽车零配件批发；非公路休闲车及零配件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车装饰用品销售；办公设备租赁服务；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；电气信号设备装置制造；电机制造；智能车载设备制造；城市轨道交通设备制造；矿山机械制造；通用设备修理；液压动力机械及元件制造；试验机制造；日用杂品销售；非电力家用器具制造；软件开发；5G 通信技术服务。（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：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；II、III类射线装置销售；第三类医疗器械租赁；第三类医疗器械经营；道路机动车辆生产；特种设备安装改造修理；特种设备制造；特种设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；危险废物经营；医疗器械互联网信息服务；II、III、IV、V类放射源销售；铁路运输设备制造。		
主要财务指标 （单体口径） 单位：人民币 万元	项目	2024 年度 （经审计）	2025 年 1-9 月 （未经审计）
	资产总额	19,850	16,947
	负债总额	7,898	6,072
	资产净额	11,951	10,876
	营业收入	11,145	2,180
	净利润	-975	-1,076

三、担保协议的主要内容

（一）《保证合同一》

1、由本公司为复星医药产业于 2026 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月 1 日期间与建设银行普陀支行所签订的本金不超过人民币 112,900 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：复星医药产业依约应向建设银行普陀支行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：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：《保证合同一》自 2026 年 1 月 26 日起生效。

（二）《补充协议》

1、由本公司为复星雅立峰向招商银行申请的经调增后的授信额度（即等值人民币 10,000 万元）继续提供最高额连带责任保证担保，有关担保事项的其他约定不变。

2、生效：《补充协议》自 2026 年 1 月 26 日起生效。

（三）《保证合同二》

1、由本公司为复星健康向交通银行申请的人民币 5,000 万元流动资金贷款额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星健康依约应向交通银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费等。

3、保证期间：按每笔债务分别计算，即自该笔债务约定的履行期限届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满（包括依约到期或提前到期）之日后三年止。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 1 月 26 日起生效。

（四）《保理协议一》《保证合同三》

1、由复星健康为约定范围全资子公司向农业银行申请的本金人民币 3,000 万元的保理融资额度项下债务的付款义务承担最终付款责任，该等债务包括广州新市医院、恒生医院依约应向农业银行支付的应付账款本金、利息及其他应付费等；增信期间为应付账款期限届满之日起三年。

2、由本公司为复星健康与农业银行所签订的本金为人民币 3,000 万元的贸易融资（无追索权保理）项下债务提供连带责任保证担保，保证范围包括复星健

康依约应向农业银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等；保证期间自约定的主合同债务履行期限届满（包括依约到期、提前到期或展期）之日起三年。

3、生效：《保理协议一》《保证合同三》均自 2026 年 1 月 26 日起生效。

（五）《保理协议二》

1、由复星健康为约定范围全资子公司（即广州新市医院、恒生医院）向大连银行申请的本金人民币 10,000 万元的保理融资额度项下债务的付款义务承担最终付款责任，该额度有效期至 2026 年 11 月 5 日。

2、增信范围：广州新市医院、恒生医院依约应向大连银行支付的应付账款本金、利息及其他应付费用等。

3、生效：《保理协议二》自 2026 年 1 月 26 日起生效。

（六）《保证合同四》

1、由苏州二叶为山东二叶于 2026 年 1 月 16 日至 2027 年 1 月 15 日期间与建设银行定陶支行所签订的本金不超过人民币 6,000 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：山东二叶依约应向建设银行定陶支行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

3、保证期间：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 1 月 27 日起生效。

（七）《保证合同五》

1、由复星北铃为北京北铃向北京农商行申请的人民币 1,500 万元贷款提供连带责任保证担保。

2、保证范围：北京北铃依约应向北京农商行偿还/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（包括依约到期或提前到期）之次日起三年

4、生效：《保证合同五》自 2026 年 1 月 27 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 1 月 27 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 2,276,279 万元，约占 2024 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 48.16%；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 1 月 27 日，本集团无逾期担保事项。

七、释义

《保理协议一》	指	2026年1月26日，复星健康与农业银行及简单汇签订的《“链捷贷”业务合作协议》
《保理协议二》	指	2026年1月26日，复星健康与大连银行及简单汇签订的《“连信通”保理业务三方合作协议》
《保证合同一》	指	2026年1月26日，本公司与建设银行普陀支行达成的《本金最高额保证合同》
《保证合同二》	指	2026年1月26日，本公司与交通银行签订的《保证合同》
《保证合同三》	指	2026年1月26日，本公司与农业银行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026年1月27日，苏州二叶与建设银行定陶支行达成的《本金最高额保证合同》
《保证合同五》	指	2026年1月27日，复星北铃与北京农商行签订的《保证合同》
《补充协议》	指	2026年1月26日，本公司、复星雅立峰与招商银行签订的《补充协议》
北京北铃、被担保方 7	指	北京北铃专用汽车有限公司
北京农商行	指	北京农村商业银行股份有限公司密云支行
北京卫驰	指	北京卫驰星达汽车销售服务有限公司
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
大连银行	指	大连银行股份有限公司上海分行
复星安特金	指	复星安特金（成都）生物制药股份有限公司（原名复星安特金（成都）生物制药有限公司）
复星北铃	指	复星北铃（北京）医疗科技有限公司
复星健康、被担保方 3	指	上海复星健康科技（集团）有限公司

复星雅立峰、 被担保方 2	指	复星雅立峰（大连）生物制药有限公司
复星医药产业、 被担保方 1	指	上海复星医药产业发展有限公司
佛山禅西城投	指	佛山市禅城区禅西新城投资建设有限公司
佛山禅高城创投	指	佛山市禅高城创业投资基金合伙企业（有限合伙）
广州新市医院、 被担保方 4	指	广州新市医院有限公司
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
恒生医院、 被担保方 5	指	深圳恒生医院
简单汇	指	简单汇信息科技（广州）有限公司
建设银行定陶支行	指	中国建设银行股份有限公司菏泽定陶支行
建设银行普陀支行	指	中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
交通银行	指	交通银行股份有限公司上海静安支行
农业银行	指	中国农业银行股份有限公司上海浦东分行
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）
山东二叶、被担保方 6	指	山东二叶制药有限公司
苏州二叶	指	苏州二叶制药有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司大连分行

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年一月二十七日