



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-010

## 特一药业集团股份有限公司

### 关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的公告

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。

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月23日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》。为满足公司及各子公司经营发展需要，公司拟向各商业银行，申请集团综合授信，集团综合授信包括公司及子公司的授信，集团综合授信额度不超过人民币31.80亿元，授信期限为12个月，自股东会审议通过之日起生效。同时，由公司为子公司提供连带责任担保。授信期限内，授信额度可循环使用。

在集团综合授信额度内，各家银行的具体授信额度以协议签署为准，具体融资需求及金额，视公司及子公司的实际经营情况决定。启用银行授信时间、使用授信的种类（包括贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行汇票承兑、国内信用证等）、融资方式（包括信用融资、资产及股权等抵押融资及质押融资等）、单次使用授信的具体金额及费用等事宜，授权公司管理层根据实际需求与各商业银行协商确定并执行。

现针对该事项公告如下：

#### 一、授信额度内为子公司提供担保的情况

序号	被担保人	担保额度（亿元）
1	广东特一海力药业有限公司	8.00
2	海南海力制药有限公司	2.00

#### 二、被担保人的基本情况

##### 1、广东特一海力药业有限公司

公司名称：广东特一海力药业有限公司

注册地址：台山市台城长兴路11号（综合仓库）6号楼一楼R-61-8203

法定代表人：许荣煌



**注册资本：**15,000 万元人民币

**股权结构：**本公司股权比例 100%

**公司类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**经营范围：**许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；城市生活垃圾经营性服务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；药物检测仪器销售；五金产品批发；五金产品零售；机械电气设备销售；日用家电零售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；办公设备销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品批发；日用品销售；家具销售；包装材料及制品销售；电线、电缆经营；食用农产品批发；食用农产品零售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；项目策划与公关服务；住房租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务；运输货物打包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（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）

**成立日期：**2015 年 07 月 03 日

**财务数据：**截至 2025 年 12 月 31 日，特一海力的资产总额为 57,005.04 万元，负债总额为 46,435.73 万元，归属于母公司所有者权益为 10,569.31 万元，2025 年营业收入为 66,488.91 万元，利润总额-2,136.00 万元，归属于母公司所有者的净利润为 -1,722.66 万元。

**担保期限：**12 个月

**担保额度：**不超过人民币 8 亿元

**贷款利率：**由公司与商业银行具体协商



**担保形式：**连带责任担保

## 2、海南海力制药有限公司

**公司名称：**海南海力制药有限公司

**注册地址：**海口市秀英区永桂工业开发区海力路 9 号

**法定代表人：**许荣煌

**注册资本：**6,000 万元人民币

**股权结构：**本公司股权比例 100%

**公司类型：**有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

**经营范围：**许可项目：药品生产；药品批发；保健食品销售；保健食品生产；药品进出口；药品委托生产；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；食品进出口；进出口代理；检验检测服务（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）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；日用化学产品销售；日用化学产品制造；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）；中草药种植；中草药收购；农副产品销售；初级农产品收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；生物农药技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

**成立日期：**1992 年 12 月 30 日

**财务数据：**截至 2025 年 12 月 31 日，海力制药的资产总额为 22,050.43 万元，负债总额为 3,808.44 万元，归属于母公司所有者权益为 18,241.99 万元，2025 年营业收入为 13,836.07 万元，利润总额 2,625.05 万元，归属于母公司所有者的净利润为 2,341.58 万元。

**担保期限：**12 个月

**担保额度：**不超过人民币 2 亿元

**贷款利率：**由公司与商业银行具体协商

**担保形式：**连带责任担保

## 三、担保协议的主要内容

本事项在公司董事会及股东会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包



括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

#### 四、公司累计对外担保及逾期担保情况

截至目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0%；公司对全资子公司提供担保的余额为 23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 12.63%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

#### 五、董事会意见

公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》，同意上述申请综合授信额度及对部分子公司提供担保的事项。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日