

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	复星健康
	本次担保金额	人民币 5,000 万元
	截至 2026 年 5 月 20 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 207,165 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 2	名称	安徽济民医院
	本次担保金额	人民币 2,900 万元
	截至 2026 年 5 月 20 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 2,900 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	汕头健嘉
	本次担保金额	人民币 1,500 万元
	截至 2026 年 5 月 20 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 2,797 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: _____

● 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 5 月 20 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 2,121,217 万元 ¹
对外担保金额占 2025 年 12 月 31 日本集团经审计净资产的比例	43.52%
风险提示	本次担保中, 部分被担保方的资产负债率超过 70%。

一、担保情况概述

(一) 本次担保的基本情况

1、2026 年 5 月 19 日, 本公司与渤海银行签订《保证合同一》, 约定由本公司为复星健康于 2026 年 5 月 19 日起至 2027 年 5 月 18 日期间与渤海银行所签订的本金不超过人民币 5,000 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, 保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

2、2026 年 5 月 19 日, 本公司与徽商银行签订《保证合同二》, 约定由本公司为控股子公司复星健康出资举办的安徽济民医院于 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 19 日期间(包含首尾两日)与徽商银行所签订的本金不超过人民币 2,900

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。

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该笔债务的履行期限届满之日起三年。

上述第 1 至 2 项担保的反担保措施包括：（1）由复星健康之股东盘李琦、恒生实业、林俊杰分别质押其持有的复星健康股权，（2）由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）分别质押各自持有的宁波砺定²的合伙份额，（3）由复星健康质押其他应收款。

3、2026 年 5 月 19 日，控股子公司汕头健嘉的双方股东（即健嘉康复、欧瑞康复）分别与民生银行签订保证合同。其中，本公司控股子公司健嘉康复与民生银行签订了《保证合同三》，约定将分别为汕头健嘉于 2025 年 2 月 24 日至 2030 年 12 月 31 日期间与民生银行所签订的本金不超过人民币 1,500 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约定的债务履行期限届满之日起三年。同日，健嘉康复还与欧瑞康复签订《担保人内部追偿及责任分担协议》，就双方股东对前述股东担保的上限作出约定，即双方将根据对汕头健嘉的持股比例（即 51%、49%）承担最终担保责任。

此外，汕头健嘉已抵押其自有设施设备等为前述担保提供反担保。

（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。

² 系复星健康股权激励计划的持股平台。

（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 5 月 20 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：

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	708,867.04	2,400,232.96
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	395,700	87,222.50	308,477.50
合计	3,504,800	796,089.54	2,708,710.46

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。

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。

二、被担保方基本情况

(一) 复星健康

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	复星健康	
上市公司 对其持股情况	<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	2025 年度 (经审计)
	资产总额	881,144
	负债总额	376,904
	资产净额	504,240
	营业收入	14,393
	净利润	3,990

(二) 安徽济民医院

类型	<input type="checkbox"/> 法人 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>民办非企业单位</u> (请注明)	
名称	安徽济民医院	
上市公司 对其持股情况	<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)	
出资情况	复星健康为其单一出资举办方	
法定代表人	韩璐	
统一社会信用代码	5234000056066223X3	
成立时间	2014年3月3日	
住所地	安徽省合肥市	
开办资金	人民币 1,000 万元	
社会组织类型	民办非企业单位	
业务范围	预防保健科, 内科, 呼吸内科专业, 消化内科专业, 神经内科专业, 心血管内科专业, 肾病学专业, 内分泌专业, 老年病专业, 外科, 普通外科专业, 骨科专业, 泌尿外科专业, 肿瘤科, 急诊医学科, 麻醉科, 医学检验科, 临床体液、血液专业, 临床微生物学专业, 临床化学检验专业, 临床免疫、血清学专业, 临床细胞分子遗传学专业, 病理科, 医学影像科, X线诊断专业, CT 诊断专业, 超声诊断专业, 心电诊断专业, 介入放射学专业, 放射治疗专业, 中西医结合科, 妇科。	
主要财务指标 (单体口径) 单位: 人民币 万元	项目	2025 年度 (经审计)
	资产总额	20,453
	负债总额	21,031
	资产净额	-578
	营业收入	11,902
	净利润	255

(三) 汕头健嘉

类型	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)	
名称	汕头健嘉	
上市公司 对其持股情况	<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	健嘉康复、欧瑞康复分别持有其 51%、49%的股权	
法定代表人	张海员	
统一社会信用代码	91440507MADJN31C6L	
成立时间	2024 年 4 月 29 日	
注册地	广东省汕头市	
注册资本	人民币 4,000 万元	
公司类型	其他有限责任公司	
经营范围	一般项目：医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；紧急救援服务；护理机构服务（不含医疗服务）；停车场服务；养老服务；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；养生保健服务（非医疗）；保健食品（预包装）销售；玩具、动漫及游艺用品销售；病人陪护服务；小微型客车租赁经营服务；许可项目：医疗服务；药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；餐饮服务。	
主要财务指标 (单体口径) 单位：人民币 万元	项目	2025 年度 (未经审计)
	资产总额	9,547
	负债总额	6,795
	资产净额	2,753
	营业收入	2,374
	净利润	-848

三、担保协议的主要内容

(一) 《保证合同一》

1、由本公司为复星健康于 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 18 日期间与渤海银行所签订的本金不超过人民币 5,000 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：复星健康依约应向渤海银行偿还/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、展期或提前到期）之日起三年。

4、生效：《保证合同一》自 2026 年 5 月 19 日起生效。

(二) 《保证合同二》

1、由本公司为安徽济民医院于 2026 年 5 月 19 日至 2027 年 5 月 19 日期间与徽商银行所签订的本金不超过人民币 2,900 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：安徽济民医院依约应向徽商银行偿还/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，即自该笔债务的履行期限届满（包括依约到期、展期或提前到期）之日起三年。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 5 月 19 日起生效。

(三) 《保证合同三》

1、由健嘉康复为汕头健嘉与民生银行于 2025 年 2 月 24 日至 2030 年 12 月 31 日期间所签订的本金不超过人民币 1,500 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：汕头健嘉依约应向民生银行偿还/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）之日起三年。

4、生效：《保证合同三》自 2026 年 5 月 19 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 5 月 20 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 2,121,217 万元，约占 2025 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 43.52%；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 5 月 20 日，本集团无逾期担保事项。

七、释义

被担保方 1、 复星健康	指	上海复星健康科技（集团）有限公司
被担保方 2、 安徽济民医院	指	安徽济民肿瘤医院
被担保方 3、 汕头健嘉	指	汕头健嘉康复医院有限公司
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
渤海银行	指	渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
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）
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
徽商银行	指	徽商银行股份有限公司合肥香樟大道支行
健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
民生银行	指	中国民生银行股份有限公司汕头分行
宁波砺定	指	宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波砺坤	指	宁波梅山保税港区砺坤企业管理合伙企业（有限合伙）
宁波砺星	指	宁波梅山保税港区砺星企业管理合伙企业（有限合伙）
欧瑞康复	指	汕头市欧瑞康复健康管理有限公司
《保证合同一》	指	2026 年 5 月 19 日，本公司与渤海银行签订的《最高额保证协议》
《保证合同二》	指	2026 年 5 月 19 日，本公司与徽商银行签订的《最高额保证合同》

《保证合同三》	指	2026年5月19日，健嘉康复与民生银行签订的《最高额保证合同》
---------	---	----------------------------------

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二六年五月二十日