

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 10,000 万元
	截至 2026 年 9 月 10 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 209,454 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
被担保方 2	名称	岳阳广济医院
	本次担保金额	人民币 5,000 万元
	截至 2026 年 9 月 10 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 24,340 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____

被担保方 3	名称	上海健嘉
	本次担保金额	人民币 1,100 万元
	截至 2026 年 9 月 10 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 7,200 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
被担保方 4	名称	济南健源
	本次担保金额	人民币 513.6426 万元
	截至 2026 年 9 月 10 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 2,448 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☒ 是 ☐ 否 ☐ 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 9 月 10 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 1,988,472 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	40.80%
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、根据本公司、控股子公司复星健康与华美银行 2024 年 8 月 21 日签订的《授信协议》及 2025 年 6 月 11 日签订的《变更协议》，本公司、复星健康共同向华美银行申请人民币 10,000 万元的共享授信额度、并用于上述共享授信额度内形成的债务互负连带清偿责任。

2026 年 9 月 10 日，复星健康与华美银行签订《变更协议》、本公司与华美银行签订《保证合同一》。根据该等协议，（1）确认本公司不再作为前述授信协议项下的借款人，即仅由复星健康作为借款人；（2）调整授信期限为自 2024 年 8 月 21 日至 2028 年 9 月 10 日；（3）由本公司为复星健康于上述授信额度项下债务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日起三年。

该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²分别质押各自持有的宁波砺定³的合伙份额，及（3）由复星健康质押其他应收款。

2、2026 年 9 月 10 日，控股子公司岳阳广济医院与光大银行签订《综合授信协议》，由岳阳广济医院向光大银行申请人民币 5,000 万元的授信额度（于该协议签订前因融资已对光大银行形成且尚未清偿的债务余额纳入并占用该额度），授信期限自 2026 年 9 月 10 日至 2029 年 9 月 9 日。同日，本公司与光大银行签订《保证合同二》，约定由本公司为岳阳广济医院于上述授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保，保证期间为自约定的债务履行期限届满之日起三年。

岳阳广济医院以不动产抵押为前述担保提供反担保。

3、2026 年 9 月 10 日，控股子公司健嘉医疗与交通银行签订《保证合同三》，约定由健嘉医疗为其间接控股子公司上海健嘉于 2026 年 8 月 25 日至 2030 年 6 月 30 日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证

² 均为员工参与激励计划的间接持股平台。

³ 系复星健康股权激励计划的持股平台。

担保，该等债务不超过人民币 1,100 万元，每笔债务的保证期间为自该笔债务约定的履行期届满之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

上海健嘉的另一方股东上海谱年将质押其所持有的上海健嘉 2.68%的股权、按对上海健嘉的持股比例为前述担保提供反担保。

4、2026 年 9 月 10 日，控股子公司济南健源与海通恒信达成《融资回租合同》，济南健源拟以部分自有设备售后回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，该业务所涉租赁期为 18 个月、租金总额为人民币 513.6426 万元。同日，控股子公司健嘉康复（即济南健源之控股股东）与海通恒信达成《保证合同四》，约定由健嘉康复为济南健源于《融资回租合同》项下之履约义务（债务）提供连带责任保证担保，保证期间为自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

济南健源的另一方股东济南泰舜将质押其所持有的济南健源 20%股权、按对济南健源的持股比例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

本公司第十届董事会第二十五次会议、2025 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 2026 年 3 月 25 日、2026 年 6 月 17 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 2025 年度股东会通过之时（即 2026 年 6 月 16 日）起至 2026 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 3,500,000 万元（包括

但不限于本公司为控股子公司⁴、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 9 月 10 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 ⁵	已使用的担保额度	剩余可用担保额度 ⁵
资产负债率低于 70%（不含本数）的控股子公司	3,000,000	340,494	2,659,506
资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司	500,000	12,614	487,386
合计	3,500,000	353,108	3,146,892

二、被担保方基本情况

（一）复星健康

类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
名称	复星健康
上市公司对其持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 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

⁴ 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。
⁵ 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。

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）	2026 年 1-6 月 （未经审计）
	资产总额	881,144	887,732
	负债总额	376,904	384,914
	资产净额	504,240	502,818
	营业收入	14,393	7,376
	净利润	3,990	-1,563

（二）岳阳广济医院

类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）
名称	岳阳广济医院
上市公司 对其持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）
主要股东 及持股比例	复星健康、刘耀丹分别持有其 98.7075%、1.2925%的股权
法定代表人	杨德华
统一社会信用代码	91430600734754055J
成立时间	2004 年 12 月 3 日
注册地	湖南省岳阳市
注册资本	人民币 11,112 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：医疗服务；母婴保健技术服务；生活美容服务；餐饮服务。一般项目：母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；病人陪护服务；护理机构服务（不含医

	疗服务)；养老服务；保健食品(预包装)销售；日用品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；眼镜销售(不含隐形眼镜)。		
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)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
	资产总额	55,540	54,307
	负债总额	39,554	39,347
	资产净额	15,986	14,959
	营业收入	17,665	8,113
	净利润	22	-1,026

(三) 上海健嘉

类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)
名称	上海健嘉
上市公司 对其持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)
主要股东 及持股比例	健嘉康复、上海谱年分别持有其 90%、10%的股权
法定代表人	陈海鹏
统一社会信用代码	91310106MADHRYMD2C
成立时间	2024 年 4 月 17 日
注册地	上海市
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	一般项目：医院管理；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；物业管理；智能机器人销售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；针纺织品销售；办公用品销售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售；第三类医疗器械经营。

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)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
	资产总额	25,996	27,062
	负债总额	23,290	25,632
	资产净额	2,706	1,430
	营业收入	196	926
	净利润	-2,431	-1,876

(四) 济南健源

类型	☒ 法人 ☐ 其他_____ (请注明)		
名称	济南健源		
上市公司 对其持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____ (请注明)		
主要股东及持股比例	健嘉康复、济南泰舜分别持有其 55%、45%的股权		
法定代表人	马红军		
统一社会信用代码	91370104MAE147F50U		
成立时间	2024 年 9 月 26 日		
注册地	山东省济南市		
注册资本	人民币 5,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售。一般项目：康复辅具适配服务；护理机构服务（不含医疗服务）；养老服务；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；停车场服务；企业管理咨询。		
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)	2026 年 1-6 月 (未经审计)
	资产总额	25,688	26,168
	负债总额	23,640	24,525
	资产净额	2,048	1,644
	营业收入	90	793
	净利润	-1,744	-1,604

三、担保文件的主要内容

（一）《保证合同一》

1、由本公司为复星健康向华美银行申请的人民币 10,000 万元授信额度项下债务提供连带责任保证担保。

2、保证范围：复星健康依约应向华美银行偿还/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：《保证合同一》自 2026 年 9 月 10 日起生效。

（二）《保证合同二》

1、由本公司为岳阳广济医院向光大银行申请的人民币 5,000 万元授信额度项下债务提供最高额连带责任保证担保。

2、保证范围：岳阳广济医院依约应向光大银行偿还/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、提前到期或展期）之日起三年。

4、生效：《保证合同二》自 2026 年 9 月 10 日起生效。

（三）《保证合同三》

1、由健嘉医疗为上海健嘉于 2026 年 8 月 25 日至 2030 年 6 月 30 日期间与交通银行所签订的融资主合同项下债务提供最高额连带责任保证担保，该等债务不超过人民币 1,100 万元。

2、保证范围：上海健嘉依约应向交通银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

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（包括依约到期或提前到期）之日起至全部主合同项下最后到期的主债务的履行期限届满之日后三年止。

4、生效：《保证合同三》自 2026 年 9 月 10 日起生效。

（四）《保证合同四》

1、由健嘉康复为济南健源与海通恒信开展融资租赁业务项下之履约义务（债务）提供连带责任保证担保，该业务所涉租金总额为人民币 513.6426 万元。

2、保证范围：济南健源依约应向海通恒信支付的租金、留购价款及其他应付费用等。

3、保证期间：自《融资回租合同》项下债务履行期届满之日起三年。

4、生效：《保证合同四》自 2026 年 9 月 10 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 2025 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，鉴于被担保方限于本公司之控股子公司，该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，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 2025 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 9 月 10 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 1,988,472 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 40.80%；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 9 月 10 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、岳阳广济医院	指	岳阳广济医院有限公司
被担保方 3、上海健嘉	指	上海健嘉康复医院有限公司
被担保方 4、济南健源	指	济南健源康复医院有限公司
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
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）
光大银行	指	中国光大银行股份有限公司岳阳分行
海通恒信	指	海通恒信国际融资租赁股份有限公司
恒生实业	指	深圳市恒生实业集团有限公司
华美银行	指	华美银行（中国）有限公司
济南泰舜	指	济南泰舜健康产业投资合伙企业（有限合伙）

健嘉康复	指	上海健嘉康复科技有限公司
健嘉医疗	指	健嘉医疗投资管理有限公司
交通银行	指	交通银行股份有限公司上海虹口支行
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）
上海谱年	指	上海谱年医疗管理中心（有限合伙）
《保证合同一》	指	2026年9月10日，本公司与华美银行签订的《保证协议》
《保证合同二》	指	2026年9月10日，本公司与光大银行签订的《最高额保证合同》
《保证合同三》	指	2026年9月10日，健嘉医疗与交通银行签订的《保证合同》
《保证合同四》	指	2026年9月10日，健嘉康复与海通恒信达成的《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

二零二六年九月十一日