



证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2026-037

特一药业集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告

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。

特别提示

- 1、公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。
- 2、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。
- 3、被担保对象广东特一海力药业有限公司为公司的全资子公司，其资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。

一、担保基本情况

特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 3 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、2026 年 4 月 23 日召开 2025 年年度股东会，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》，同意公司向各商业银行，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。同时，同意公司为全资子公司广东特一海力药业有限公司（以下简称“特一海力”）、海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）提供连带责任担保，其中为特一海力担保额度不超过 8 亿元，为海力制药担保额度不超过 2 亿元。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）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

二、担保进展情况

近日，公司与中国民生银行股份有限公司江门支行签订了《最高额保证合同》，为全资子公司特一海力的授信业务提供连带责任保证，担保金额为人民币 20,000 万元，



上述担保金额在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内,无需另行召开董事会或股东会审议。

三、合同的主要内容

担保人	被担保人	债权人	担保金额 (万元)	保证方式	保证范围	保证期间
特 一 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司	广东特 一海力 药业有 限公司	中国民 生银行 股份有 限公司 江 门 支 行	20,000	连 带 责 任 保 证	包括合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和其他其他应付合理费用,统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入甲方承担担保责任的范围。	甲方承担保证责任的保证期间为债务履行期限届满日起三年,起算日按如下方式确定: (一)主合同项下所有债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,则保证期间起算日为被担保债权的确定日。 (二)主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,则甲方对主合同项下所有债务承担保证责任的保证期间起算日为最后到期债务的履行期限届满日。 (三)前述“债务的履行期限届满日”包括分期清偿债务的情况下,最后一期债务履行期限届满之日;还包括依主合同或具体业务合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。

四、被担保人的基本情况

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

被担保人最近一年又一期基本财务状况：

单位：人民币万元

项目	2025 年度 /2025 年 12 月 31 日	2026 年第一季度 /2026 年 3 月 31 日
营业收入	66,488.91	14,661.08
利润总额	-2,136.00	1,318.10
净利润	-1,722.66	988.58
资产总额	57,005.04	59,213.96
负债总额	46,435.73	47,356.08
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	46,435.73	47,356.08
净资产	10,569.31	11,857.88



备注：上表中，2025 年度相关数据已经审计，2026 年第一季度相关数据未经审计。

经查询，截至本公告披露日，特一海力不是失信被执行人，信用状况良好。

五、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 38,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 20.86%；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。

特此公告。

特一药业集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 5 日