

深圳翰宇药业股份有限公司

关于全资子公司为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。

一、担保情况概述

2024年12月19日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，根据公司业务发展的需要，现增加全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“翰宇武汉”）为渤海银行深圳分行授信提供担保，担保金额5,000万元人民币。关于向渤海银行深圳分行申请额度不超过3亿元人民币的综合授信额度已经公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2024-034）。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次翰宇武汉为公司担保事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易。

二、被担保人情况

- 被担保人：翰宇药业
- 成立日期：2003-04-02
- 注册地点：深圳市龙华区观澜高新园区观盛四路7号翰宇创新产业大楼
- 法定代表人：曾少贵
- 注册资本：88324.1336万人民币

6、经营范围：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；非居住房地产租赁；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）生产经营片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、原料药（按照《药品生产许可证》批准的种类生产）。

7、与被担保人关系：翰宇药业持有翰宇武汉100%股权，翰宇武汉是翰宇药业全资子公司。

8、被担保人最近一年又一期主要财务指标

单位：元

	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
资产总额	3,117,118,764.54	3,277,193,711.56
负债总额	2,386,703,568.87	2,493,982,435.70
净资产	730,415,195.67	758,803,660.30
营业收入	119,504,816.36	431,384,112.87
利润总额	-12,578,987.33	-511,103,321.75
净利润	-24,446,846.64	-513,876,149.69

9、经查询，翰宇药业不属于失信被执行人。

三、担保协议主要内容

- 1、债权人：渤海银行深圳分行
- 2、被担保方：深圳翰宇药业股份有限公司
- 3、担保方式：连带责任保证
- 4、担保金额：5,000万元人民币
- 5、担保期限：1年（自合同生效之日起）

四、对公司的影响

本次全资子公司为母公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不存

在损害公司利益的情形。

五、备查文件

- 1、担保合同；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳翰宇药业股份有限公司董事会

2024年12月20日