

## 上海复星医药（集团）股份有限公司

### 关于续展及新增担保额度的公告

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（简称、定义同正文）

##### ●本次担保情况：

拟提请股东大会批准本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币 3,520,000 万元，以用于包括：（1）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保（注：控股子公司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）；以及（2）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保。

●本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

●截至 2024 年 3 月 26 日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至 2024 年 3 月 26 日，本集团实际对外担保（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）金额约占 2023 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 57.96%，均为本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保。敬请投资者注意相关风险。

#### 一、担保情况概述

根据 2024 年上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）经营计划，经本公司第九届董事会第四十七次会议审议通过，拟提请股东大会批准自 2023 年度股东大会通过之时起本集团续

展及新增担保额度不超过等值人民币 3,520,000 万元，以用于包括：（1）本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保（注：控股子公司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>），以及（2）本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保；上述担保期限以协议约定为准。其中：

1、本公司为控股子公司、控股子公司为其他控股子公司提供担保的情形中：

（1）为资产负债率低于 70%（不含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 3,045,500 万元；

（2）为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方所提供担保的额度合计不超过等值人民币 474,500 万元。

如根据业务发展需要，前述为资产负债率 70%以上（含本数）的被担保方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。

该等担保情况的初步预计如下（说明：由于控股子公司数量较多并可能因并购处置等原因而有增减，本次续展及新增担保额度的实际使用情况以发生情况为准）：

单位：人民币 万元

被担保方	预计续展及新增担保额度	债务期限（不超过）
上海复星医药产业发展有限公司	1,520,000.00	10 年
江苏星诺医药科技有限公司	42,000.00	10 年
复星安特金（成都）生物制药有限公司	60,000.00	10 年
复星雅立峰（大连）生物制药有限公司	10,000.00	10 年
上海凯茂生物医药有限公司	5,000.00	3 年
山东二叶制药有限公司	27,000.00	8 年
上海复宏汉霖生物医药有限公司	180,000.00	10 年
上海复宏汉霖生物制药有限公司	140,000.00	10 年
复星汉霖（深圳）生物技术有限公司	30,000.00	3 年
复星实业(香港)有限公司	1,000,000.00	7 年
上海复星健康科技（集团）有限公司	234,000.00	15 年
复胜健康科技（浙江）有限公司	20,000.00	3 年
岳阳广济医院有限公司	29,000.00	9 年
宿迁市钟吾医院有限责任公司	23,000.00	6 年
徐州星辰妇儿医院有限公司	20,000.00	8 年
上海星辰儿童医院有限公司	7,000.00	3 年
上海健嘉康复科技有限公司及/或控股子公司	107,500.00	8 年

被担保方	预计续展及新增担保额度	债务期限（不超过）
淮安复星医疗器械有限公司	20,000.00	8年
淮阴医疗器械有限公司	4,000.00	3年
复星北铃（北京）医疗科技有限公司	21,500.00	8年
复星诊断科技（长沙）有限公司	20,000.00	6年

本次续展及新增担保额度项下发生的担保，若被担保方系本公司非全资控股子公司，则本集团原则上只承担所持股权/权益比例相当的担保责任；超出本集团所持股权/权益比例部分的担保，由被担保方的其他股东或被担保方提供必要的反担保。

2、在经股东大会批准的续展及新增担保额度内（即不超过等值人民币3,520,000万元）、前述第1项已实际使用的额度外，本公司或控股子公司可根据实际经营需要，以其自有资产为自身履约义务提供担保。

本次续展及新增担保额度有效期自2023年度股东大会通过之时起至下列二者最早之时间止：

- 1、本公司2024年度股东大会结束时；
- 2、本公司任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之时。

同时，拟提请股东大会授权本公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述额度内，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。

## 二、被担保方基本情况

### 1、上海复星医药产业发展有限公司（以下简称“复星医药产业”）

复星医药产业成立于2001年11月，注册地为上海市，法定代表人为吴以芳先生。复星医药产业的经营经营范围包括许可项目：药品批发，药品委托生产，药物临床试验服务；一般项目：货物进出口，技术进出口，以自有资金从事投资活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医学研究和试验发展，药物检测仪器销售，制药专用设备销售，包装材料及制品销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至2024年3月26日，复星医药产业的注册资本为人民币395,000万元，本公司持有其100%的股权。

根据复星医药产业的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星医药产业的总资产为人民币 2,311,190 万元，股东权益为人民币 883,439 万元，负债总额为人民币 1,427,751 万元；2023 年，复星医药产业实现营业收入人民币 118,054 万元、净利润人民币-46,450 万元。

## 2、江苏星诺医药科技有限公司（以下简称“星诺医药”）

星诺医药成立于 2018 年 10 月，注册地为江苏省徐州市，法定代表人为安丽娟女士。星诺医药的经营范围包括许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品委托生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产），药品批发，药品进出口；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，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），医学研究和试验发展，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

截至 2024 年 3 月 26 日，星诺医药的注册资本为人民币 30,000 万元，本公司控股子公司复星医药产业及复星实业（香港）有限公司合计持有其 100%的股权。

根据星诺医药的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，星诺医药的总资产为人民币 64,424 万元，股东权益为人民币 25,551 万元，负债总额为人民币 38,873 万元；2023 年，星诺医药实现营业收入人民币 2,344 万元、净利润人民币-3,739 万元。

## 3、复星安特金（成都）生物制药有限公司（以下简称“复星安特金”）

复星安特金成立于 2012 年 7 月，注册地为四川省成都市，法定代表人为王可心先生。复星安特金的经营范围包括生物技术的研发、开发并提供技术咨询、技术服务、技术转让（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至 2024 年 3 月 26 日，复星安特金的注册资本为人民币 7,993.10 万元，本公司控股子公司复星医药产业持有其约 73.01%的股权、其他 14 名股东合计持有其约 26.99%的股权。

根据复星安特金的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星安特金的总资产为人民币 355,517 万元，股东权益为人民币 308,194 万元，负债总额为人民币 47,322 万元；2023 年，复星安特金实现营业收入人民币 855 万元、净利润人民币-3,499 万元。

#### 4、复星雅立峰（大连）生物制药有限公司（以下简称“复星雅立峰”）

复星雅立峰成立于 2002 年 2 月，注册地为辽宁省大连市，法定代表人为张玉慧先生。复星雅立峰的经营范围包括生物技术的开发、咨询服务，流行性感病毒裂解疫苗生产，人用狂犬病疫苗(Vero 细胞)生产，SARS 疫苗研究（涉及行政许可证的须凭许可证经营），货物、技术进出口业务（进口商品分销业务除外）。

截至 2024 年 3 月 26 日，复星雅立峰的注册资本为人民币 40,000 万元，本公司控股子公司复星安特金持有其 100%的股权。

根据复星雅立峰的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星雅立峰的总资产为人民币 105,108 万元，股东权益为人民币 58,800 万元，负债总额为人民币 46,308 万元；2023 年，复星雅立峰实现营业收入人民币 34,063 万元、净利润人民币 5,902 万元。

#### 5、上海凯茂生物医药有限公司（以下简称“凯茂生物”）

凯茂生物成立于 2008 年 11 月，注册地为上海市，法定代表人为廖义勇先生。凯茂生物的经营范围包括许可项目：药品生产，检验检测服务，货物进出口，技术进出口；一般项目：机械设备销售。

截至 2024 年 3 月 26 日，凯茂生物的注册资本为人民币 15,300 万元，本公司控股子公司复星医药产业持有其 100%的股权。

根据凯茂生物的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，凯茂生物的总资产为人民币 42,442 万元，股东权益为人民币 28,318 万元，负债总额为人民币 14,124 万元；2023 年，凯茂生物实现营业收入人民币 8,844 万元、净利润人民币-8,236 万元。

#### 6、山东二叶制药有限公司（以下简称“山东二叶”）

山东二叶成立于 2017 年 7 月，注册地为山东省菏泽市，法定代表人为张健女士。山东二叶的经营范围包括生产：制剂、原料药、医药中间体（涉证项目按许可证批准的生产地址和生产范围生产，国家限制类、禁止类、危险化学品类产品不得生产），销售公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

截至 2024 年 3 月 26 日，山东二叶的注册资本为人民币 11,200 万元，本公司控股子公司苏州二叶制药有限公司持有其 100%的股权。

根据山东二叶的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，山东二叶的总资产为人民币 76,961 万元，股东权益为人民币 21,638 万元，负债总额为人民币 55,323 万元；2023 年，山东二叶实现营业收入人民币 61,783 万元、净利润人民币 7,881 万元。

#### 7、上海复宏汉霖生物医药有限公司（以下简称“汉霖医药”）

汉霖医药成立于 2017 年 12 月，注册地为上海市，法定代表人为郭新军先生。汉霖医药的经营经营范围包括许可项目：药品生产，药品委托生产，第三类医疗器械经营；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，货物进出口，技术进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，机械设备租赁。

截至 2024 年 3 月 26 日，汉霖医药注册资本为人民币 100,000 万元，本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司持有其 100%的股权。

根据汉霖医药管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，汉霖医药的总资产为人民币 404,491 万元，股东权益为人民币 31,508 万元，负债总额为人民币 372,983 万元；2023 年，汉霖医药实现营业收入人民币 68,967 万元、净利润人民币 8,504 万元。

#### 8、上海复宏汉霖生物制药有限公司（以下简称“汉霖制药”）

汉霖制药成立于 2014 年 6 月，注册地址为上海市，法定代表人为朱俊先生。汉霖制药的经营经营范围包括许可项目：药品生产，药品委托生产，第三类医疗器械经营；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，货物进出口，技术进出口，专用化学产品销售（不含危险化学品），仪器仪表销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。

截至 2024 年 3 月 26 日，汉霖制药的注册资本为人民币 74,000 万元，本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司持有其 100%的股权。

根据汉霖制药管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，汉霖制药的总资产为人民币 462,259 万元，股东权益为人民币 113,153 万元，负债总额为人民币 349,106 万元；2023 年，汉霖制药实现营业收入人民币 463,177 万元、净利润人民币 39,489 万元。

#### 9、复星汉霖（深圳）生物技术有限公司（以下简称“汉霖深圳”）

汉霖深圳成立于 2023 年 9 月，注册地为广东省深圳市，法定代表人为郭新军先生。汉霖深圳的经营范围包括一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，技术进出口，专用化学产品销售（不含危险化学品），仪器仪表销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售；许可经营项目：药品生产，药品委托生产，第三类医疗器械经营。

截至 2024 年 3 月 26 日，汉霖深圳注册资本为人民币 48,000 万元，本公司控股子公司上海复宏汉霖生物技术股份有限公司持有其 100%的股权。

根据汉霖深圳的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，汉霖深圳的总资产为人民币 26,968 万元，股东权益为人民币 26,960 万元，负债总额为人民币 8 万元；2023 年 9 至 12 月，汉霖深圳实现营业收入人民币 0 元、净利润人民币-8 万元。

#### 10、复星实业(香港)有限公司（以下简称“复星实业”）

复星实业成立于 2004 年 9 月，注册地为中国香港，董事会主席为关晓晖女士。复星实业的经营范围包括对外投资、中西药物、诊断试剂、医药器械产品的销售和咨询服务，以及相关进出口业务。

截至 2024 年 3 月 26 日，本公司持有其 100%的股权。

根据复星实业的管理层报表（按照香港会计准则编制，单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星实业的总资产为 234,414 万美元，股东权益为 107,640 万美元，负债总额为 126,773 万美元；2023 年，复星实业实现营业收入 3,008 万美元、净利润-4,081 万美元。

#### 11、上海复星健康科技（集团）有限公司（以下简称“复星健康”）

复星健康成立于 2010 年 12 月，注册地为上海市，法定代表人为陈玉卿先生。复星健康的经营范围包括一般项目：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）。

截至 2024 年 3 月 26 日，复星健康的注册资本为人民币 380,435 万元，本公司及控股企业宁波砺定企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有其 100%的股权。

根据复星健康的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星健康的总资产为人民币 766,083 万元，股东权益为人民币 278,311 万元，

负债总额为人民币 487,772 万元；2023 年，复星健康实现营业收入人民币 13,088 万元、净利润人民币-14,458 万元。

#### 12、复胜健康科技（浙江）有限公司（以下简称“复胜健康”）

复胜健康成立于 2021 年 11 月，注册地为浙江省杭州市，法定代表人为张宁华先生。复胜健康的经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，健康咨询服务（不含诊疗服务），医护人员防护用品批发，医用口罩批发，医护人员防护用品零售，成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械），消毒剂销售（不含危险化学品），家用电器销售，母婴用品销售，家居用品销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），信息技术咨询服务，化妆品零售，化妆品批发，个人卫生用品销售，特种劳动防护用品销售，日用百货销售，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），日用杂品销售，食用农产品零售，食用农产品批发，日用口罩（非医用）销售，保健用品（非食品）销售，日用化学产品销售，日用品批发，劳动保护用品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；许可项目：药品批发，药品零售，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，消毒器械销售，食品销售，劳务派遣服务。

截至 2024 年 3 月 26 日，复胜健康的注册资本为人民币 1,000 万元，本公司控股子公司复星健康科技（深圳）有限公司持有其 100%的股权。

根据复胜健康的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复胜健康的总资产为人民币 25,453 万元，股东权益为人民币 962 万元，负债总额为人民币 24,492 万元；2023 年，复胜健康实现营业收入人民币 49,833 万元、净利润人民币 56 万元。

#### 13、岳阳广济医院有限公司（以下简称“岳阳广济医院”）

岳阳广济医院成立于 2004 年 12 月，注册地为湖南省岳阳市，法定代表人为杨德华先生。岳阳广济医院的经营范围包括预防保健、全科医疗、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、职业病科、临终关怀科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科，以自有资产进行医疗、保健行业投资[限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对



象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务]。

截至 2024 年 3 月 26 日，岳阳广济医院的注册资本为人民币 11,112 万元，本公司控股子公司复星健康持有其约 98.71%的股权、自然人股东刘耀丹持有其约 1.29%的股权。

根据岳阳广济医院的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，岳阳广济医院的总资产为人民币 47,822 万元，股东权益为人民币 17,156 万元，负债总额为人民币 30,666 万元；2023 年，岳阳广济医院实现营业收入人民币 16,311 万元、净利润人民币-867 万元。

#### 14、宿迁市钟吾医院有限责任公司（以下简称“宿迁钟吾医院”）

宿迁钟吾医院成立于 2012 年 3 月，注册地为江苏省宿迁市，法定代表人为杨传华先生。宿迁钟吾医院的经营经营范围包括许可项目：医疗服务，母婴保健技术服务，医疗美容服务；一般项目：母婴生活护理（不含医疗服务），紧急救援服务，体育健康服务。

截至 2024 年 3 月 26 日，宿迁钟吾医院的注册资本为人民币 1,750 万元，本公司控股子公司复星健康持有其约 61.43%的股权、30 名自然人股东合计持有其约 38.67%的股权。

根据宿迁钟吾医院的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，宿迁钟吾医院的总资产为人民币 67,315 万元，股东权益为人民币 25,886 万元，负债总额为人民币 41,429 万元；2023 年，宿迁钟吾医院实现营业收入人民币 40,315 万元、净利润人民币 1,221 万元。

#### 15、徐州星晨妇儿医院有限公司（以下简称“徐州星晨妇儿医院”）

徐州星晨妇儿医院成立于 2018 年 7 月，注册地为江苏省徐州市，法定代表人为董建英女士。徐州星晨妇儿医院的经营经营范围包括内科、外科、妇产科、妇女保健、儿科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、中医科、医疗美容科、重症医学科；医疗服务，食品经营（销售预包装食品），餐饮服务，婴幼儿配方乳粉销售，药品零售，健康咨询服务（不含诊疗服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），医院管理，家政服务，会议及展览服务；第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售，工艺品及收藏品零售（象牙及其制品除外），母婴用品零售，非居住房地产租

赁；一般项目：保健食品（预包装）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。

截至 2024 年 3 月 26 日，徐州星晨妇儿医院的注册资本为人民币 30,000 万元，本公司控股子公司复星健康持有其 65%的股权、第三方江苏引万投资发展有限公司持有其 35%的股权。

根据徐州星晨妇儿医院的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，徐州星晨妇儿医院的总资产为人民币 43,768 万元，股东权益为人民币 18,351 万元，负债总额为人民币 25,417 万元；2023 年，徐州星晨妇儿医院实现营业收入人民币 8,588 万元、净利润人民币-2,999 万元。

#### 16、上海星晨儿童医院有限公司（以下简称“上海星晨儿童医院”）

上海星晨儿童医院成立于 2014 年 5 月，注册地为上海市，法定代表人为陈玉卿先生。上海星晨儿童医院的业务范围包括许可项目：医疗服务，中药饮片代煎服务，第三类医疗器械经营，食品销售；一般项目：医院管理，远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），康复辅具适配服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，眼镜销售（不含隐形眼镜），母婴用品销售，日用百货销售，停车场服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁。

截至 2024 年 3 月 26 日，上海星晨儿童医院的注册资本为人民币 29,980 万元，本公司控股子公司上海复儿医星医院管理有限公司持有其 79%的股权、第三方上海虹信医疗投资控股有限公司和上海复旦医疗产业创业投资有限公司分别持有其 20%和 1%的股权。

根据上海星晨儿童医院的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，上海星晨儿童医院的总资产为人民币 50,527 万元，股东权益为人民币 15,705 万元，负债总额为人民币 34,822 万元；2023 年，上海星晨儿童医院实现营业收入人民币 2,709 万元、净利润人民币-6,699 万元。

#### 17、上海健嘉康复科技有限公司（以下简称“健嘉康复”）

健嘉康复成立于 2023 年 6 月，注册地为上海市，法定代表人为魏玉林先生。健嘉康复的经营范围为许可项目：第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁；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，医院管理，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），远

程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），会议及展览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），第一类医疗器械租赁，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，消毒剂销售（不含危险化学品），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，康复辅具适配服务，软件开发，电子产品销售，网络设备销售，信息系统集成服务，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备批发，保健食品（预包装）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，针纺织品销售，化妆品零售，办公用品销售，家用电器销售，日用百货销售，品牌管理，企业形象策划，市场营销策划，广告制作，广告设计、代理，广告发布。

截至 2024 年 3 月 26 日，健嘉康复的注册资本为人民币 30,000 万元，本公司控股子公司健嘉医疗投资管理有限公司持有其 100%的股权。

根据健嘉康复的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，健嘉康复的总资产为人民币 27,472 万元，股东权益为人民币 21,199 万元，负债总额为人民币 6,273 万元；2023 年 6 至 12 月，健嘉康复实现营业收入人民币 0 元、净利润人民币-0.5 万元。

#### 18、淮安复星医疗器械有限公司（以下简称“淮安复星医疗”）

淮安复星医疗成立于 2021 年 4 月，注册地为江苏省淮安市，法定代表人为周群芳女士。淮安复星医疗的经营范围包括许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械经营；一般项目：第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，化妆品批发，化妆品零售，日用百货销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，医护人员防护用品批发，特种劳动防护用品销售，特种设备销售，机械设备销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，专用设备修理，电子、机械设备维护（不含特种设备），物业管理，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，汽车租赁，办公设备租赁服务，建筑工程机械与设备租赁，医疗设备租赁，运输设备租赁服务，计算机及通讯设备租赁，仓储设备租赁服务，科技中介服务，科技推广和应用服务，贸易经纪，停车场服务，家政服务。

截至 2024 年 3 月 26 日，淮安复星医疗的注册资本为人民币 5,000 万元，本公司控股子公司宁波复技医疗科技有限公司持有其 100%的股权。

根据淮安复星医疗的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，淮安复星医疗的总资产为人民币 19,797 万元，股东权益为人民币 9,637 万

元，负债总额为人民币 10,160 万元；2023 年，淮安复星医疗实现营业收入人民币 216 万元、净利润人民币-179 万元。

#### 19、淮阴医疗器械有限公司（以下简称“淮阴医疗器械”）

淮阴医疗器械成立于 1999 年 6 月，注册地为江苏省淮安市，法定代表人为周群芳。淮阴医疗器械的经营范围包括三类 6865 医用缝合材料及粘合剂、二类 6801 基础外科手术器械、6841 医用化验和基础设备器具生产、销售，一类医疗器械生产、销售，公路普通货运，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），特种劳动防护用品生产，医护人员防护用品生产（I 类医疗器械），医护人员防护用品批发，特种劳动防护用品销售，医护人员防护用品零售；许可项目：第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医护人员防护用品生产（II 类医疗器械），医用口罩生产，第二类医疗器械生产；一般项目：医用口罩批发，第二类医疗器械销售，劳动保护用品销售，劳动保护用品生产，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医用口罩零售，日用口罩（非医用）生产，日用口罩（非医用）销售。

截至 2024 年 3 月 26 日，淮阴医疗器械的注册资本为人民币 1,000 万元，本公司控股子公司宁波复技医疗科技有限公司持有其 100% 的股权。

根据淮阴医疗器械的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，淮阴医疗器械的总资产为人民币 9,524 万元，股东权益为人民币 4,276 万元，负债总额为人民币 5,248 万元；2023 年，淮阴医疗器械实现营业收入人民币 14,018 万元、净利润人民币 327 万元。

#### 20、复星北铃（北京）医疗科技有限公司（以下简称“复星北铃”）

复星北铃成立于 2010 年 2 月，注册地为北京市，法定代表人为刘毅先生。复星北铃的经营范围包括一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，汽车销售，新能源汽车整车销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械租赁，电子元器件批发，水上运输设备零配件销售，电器辅件销售，特种劳动防护用品销售，特种设备销售，通讯设备销售，仪器仪表销售，五金产品零售，五金产品批发，五金产品制造，货物进出口，机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售，计算机软硬件及外围设备制造，计算机及办公设备维修，计算器设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，金属制品销售，办公设备销售，日用电器修理，制药

专用设备销售，智能基础制造装备销售，金属链条及其他金属制品销售，工业工程设计服务，机械设备销售，物料搬运装备销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），环境保护专用设备销售，电子专用设备销售，工业控制计算机及系统销售，环境保护专用设备制造，智能仪器仪表销售，电池销售，，电容器及其配套设备销售，终端计量设备销售，电车销售，洗车设备销售，新能源汽车生产测试设备销售，先进电力电子装置销售，液气密元件及系统销售，智能农机装备销售，智能仓储装备销售，集装箱销售，机械设备研发，智能输配电及控制设备销售，涂装设备销售，增材制造，增材制造装备销售，洗涤机械销售，电子测量仪器销售，密封件销售，会议及展览服务，文化用品设备出租，机械设备租赁，实验分析仪器销售，农产品智能物流装备销售，人工智能硬件销售，环境应急技术装备销售，商业、饮食、服务专用设备制造，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），电池零配件销售，电子、机械设备维护（不含特种设备），机械电气设备销售，药物检测仪器销售，减振降噪设备销售，专业保洁、清洗、消毒服务，轨道交通专用设备、关键系统及部件销售，日用杂品销售，日用产品修理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），服装服饰出租，日用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），金属制日用品制造，汽车装饰用品销售，日用品出租，国内贸易代理，日用品生产专用设备制造，充电控制设备租赁，品牌管理，专用设备修理，物业管理，非居住房地产租赁。许可项目：特种设备制造，计算机信息系统安全专用产品销售，民用核安全设备制造，民用核安全设备设计，民用核安全设备无损检验，危险废物经营，民用核安全设备安装，第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械租赁，第三类医疗器械经营（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

截至 2024 年 3 月 26 日，复星北铃的注册资本为人民币 1,200 万元，本公司控股子公司美中互利（北京）国际贸易有限公司持有其约 55% 的股权、自然人杨建朋先生持有其约 45% 的股权。

根据复星北铃管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星北铃的总资产为人民币 48,628 万元，股东权益为人民币 22,235 万元，负债总额为人民币 26,393 万元；2023 年，复星北铃实现营业收入人民币 18,067 万元、净利润人民币-1,198 万元。

## 21、复星诊断科技（长沙）有限公司（以下简称“复星诊断长沙”）

复星诊断长沙成立于 2011 年 5 月，注册地为湖南省长沙市，法定代表人为徐贇先生。复星诊断长沙的经营经营范围包括一般项目：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，医学研究和试验发展，工程和技术研究和试验发展，远程健康管理服务，第一类医疗器械生产，劳动保护用品生产，特种劳动防护用品生产，电子专用设备制造，实验分析仪器制造，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，劳动保护用品销售，特种劳动防护用品销售，电子专用设备销售，机械电气设备销售，实验分析仪器销售，住房租赁，非居住房地产租赁，物业管理，停车场服务，园区管理服务，技术进出口；许可项目：第二类医疗器械生产，第三类医疗器械生产，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务，医疗服务，检验检测服务。

截至 2024 年 3 月 26 日，复星诊断长沙的注册资本为人民币 16,000 万元，本公司控股子公司复星诊断科技（上海）有限公司持有其 100%的股权。

根据复星诊断长沙的管理层报表（单体口径、未经审计），截至 2023 年 12 月 31 日，复星诊断长沙的总资产为人民币 40,057 万元，股东权益为人民币 17,862 万元，负债总额为人民币 22,195 万元；2023 年，复星诊断长沙实现营业收入人民币 11,048 万元、净利润人民币-2,610 万元。

### 三、董事会意见

鉴于本次续展及新增担保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或控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。

### 四、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至2024年3月26日，本集团实际对外担保（不包括本公司或控股子公司以其自有资产为自身履约义务提供担保的情形）金额折合人民币约2,647,908万元（根据2024年3月26日中国人民银行公布的人民币兑美元、人民币兑欧元中间价折算），约占2023年12月31日本集团经审计归属于上市公司股东的净资产的57.96%，均为本公司与控股子公司、控股子公司之间发生的担保。

截至 2024 年 3 月 26 日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二四年三月二十六日