

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2024-034

兰州佛慈制药股份有限公司

关于为全资子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

1.兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃佛慈中药材经营有限公司（以下简称“佛慈中药材公司”）因生产经营需要，拟向交通银行兰州分行申请 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，公司拟为此笔贷款提供连带责任担保。

2.公司于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司佛慈中药材公司贷款提供连带责任担保，担保总金额为 1,000 万元。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主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》相关规定，本次对担保事项在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

4.该事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1.名称：甘肃佛慈中药材经营有限公司

2.注册资本：5,000 万元人民币

3.法定代表人：马彦鹏

4.住所：甘肃省定西市漳县大草滩乡新联村 6 号

5.成立日期：2013 年 11 月 01 日

6.经营范围：中药材种植（国家禁止及须取得专项许可的项目除外）、蜜蜂

养殖；中药材收购、加工、储藏、批发（炮制规范允许初加工的中药材）；甘肃省地产中药材的加工、切片及购销；中药材高新技术开发、成果转让及技术咨询服务（须取得专项许可的除外）；农副产品购进、仓储、批发；中药饮片购进、仓储、批发。医疗用毒性药品（仅限中药材、中药饮片）的购进、仓储、批发。（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）

7.股权结构：公司持有佛慈中药材公司 100% 的股权。

8.主要财务指标：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2024 年 6 月 30 日/ 2024 半年度（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日/ 2023 年度（经审计） |
|--------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 总资产 | 12,583.18 | 10,299.41 |
| 负债合计 | 5,864.07 | 3,677.43 |
| 所有者权益 | 6,719.11 | 6,621.98 |
| 资产负债率 | 46.52% | 35.71% |
| 营业收入 | 10,020.56 | 21,181.30 |
| 净利润 | 97.14 | 217.65 |

9.资信情况：佛慈中药材公司信用状况良好，不是失信被执行人。

三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协议为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为：本次担保是为了满足子公司的日常生产经营的资金需求，有利于子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 11,440 万元。本次担保手续办理完成后，公司及控股子公司的担保总金额为 12,440 万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 7.13%。

2.截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼

的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

六、备查文件

1.公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2024年9月27日