

四川汇宇制药股份有限公司

关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）；
- 本次担保发生金额：公司按持有汇宇悦迎持股比例向其提供担保金额为人民币 601 万元，公司关联方北京厚鸿科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）按其所享有的汇宇悦迎持股比例提供担保金额为人民币 399 万元。截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为 601 万元。
- 本次担保是否有反担保：无；
- 被担保人中无公司关联方；
- 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况；
- 本次担保额度已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

一、担保概述情况

为满足公司控股子公司汇宇悦迎的日常经营资金需求，近日，汇宇悦迎与中信银行股份有限公司成都分行签订了《贷款合同》，贷款金额为人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。公司及公司关联方北京厚鸿分别与中信银行股份有限公司成都分行签订了《保证合同》，为汇宇悦迎向该行申请的借款提供连带责任保证担保。公司按持有汇宇悦迎持股比例向其提供担保金额为人民币 601 万元，公司关联方北京厚鸿按其所享有的汇宇悦迎持股比例提供担保金额为人民币

399 万元。

上述担保事项已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，本次事项无需经公司股东大会审议，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保暨接受关联方担保的公告》。

二、被担保人的基本情况

1.被担保人名称：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

2. 成立日期：2019 年 11 月 14 日

3. 注册地址：成都天府国际生物城（双流区岐黄二路 1533 号 3 号楼 4 楼 415 室-418 室）

4. 法定代表人：丁兆

5. 注册资本：2800 万元人民币

6. 企业类型：其他有限责任公司

7. 经营范围：许可项目：消毒器械销售；第三类医疗器械生产【分支机构经营】；第二类医疗器械生产【分支机构经营】；药品生产【分支机构经营】；第三类医疗器械经营；药品委托生产。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；进出口代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息技术咨询服务；技术进出口；生物基材料制造【分支机构经营】；生物基材料销售；生物基材料技术研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械生产【分支机构经营】；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发；化妆品批发；化妆品零售。（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）

8. 股权结构：汇宇制药持股 60.10%，北京厚鸿持股 39.90%。

9. 最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年6月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	1,901.69	2,921.31
负债总额	928.31	2,637.90
资产净额	973.38	283.41
	2023年1-12月（经审计）	2024年1月-6月（未经审计）
营业收入	188.04	131.09
净利润	-690.91	-689.96

注：1、2023年12月31日财务数据为合并已经审计，2024年6月30日财务数据为合并未经审计

2、被担保人汇宇悦迎资产负债率超过70%

10.不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：中信银行股份有限公司成都分行

2、债务人：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

3、保证人：四川汇宇制药股份有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、担保金额：人民币601万元

6、保证担保范围：本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

7、保证期间：本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项系为了确保公司控股子公司生产经营开展需要，符合公司整体经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，有利于提高公司整体融资效率。被担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控。本次被担保方由公司无偿提供连带

责任保证担保及控股子公司汇宇悦迎接受其少数股东暨公司关联方北京厚鸿提供的不低于其所享有的权益比例的担保，能够有效控制和防范担保风险，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响。

五、 累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告披露日，公司及子公司（含全资子公司、控股子公司）对外担保总额为 0 元（不含公司对子公司的担保）；公司对子公司（含全资子公司、控股子公司）提供的担保总额为 601 万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.16%。无逾期对外担保的情况。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日