

四川汇宇制药股份有限公司 为控股子公司提供对外担保暨接受关联方担保的 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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）	6000.00 万元	601.00 万元	不适用：本次为年度担保额度预计	否

● 此外，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科技有限责任公司（以下简称“北京厚鸿”）不超过 4000.00 万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例，不存在损害上市公司利益的情形。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	8,401
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.235

特别风险提示（如有请勾选）	<input type="checkbox"/> 担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% <input type="checkbox"/> 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% <input type="checkbox"/> 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司控股子公司汇宇悦迎的经营和发展需求，汇宇悦迎拟向银行等金融机构签署相关授信融资合同。为保证上述综合授信融资方案的顺利实施，根据公司及下属子公司的经营和发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司汇宇悦迎申请银行授信提供不超过人民币 6,000.00 万元的担保额度。同时，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不超过 4000.00 万元担保额度，不少于北京厚鸿所享有的汇宇悦迎权益比例。被担保方汇宇悦迎资产负债率超过 70%。

截至本公告披露日，公司尚未签订与本次新增担保额度所涉及的相关担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容，由公司子公司与金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

根据授信要求，本次担保公司不收取子公司担保费用，也不要求控股子公司向公司提供反担保。同时，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少于其所享有的权益比例的担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

上述担保事项有效期自本次董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意授权公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有

效期及担保额度范围内，办理公司相关事宜并签署有关与银行发生业务往来的相关各项合同文件，不再上报董事会审议，不再对单一银行另行提供董事会相关决议。

（二）内部决策程序

公司已于2026年6月29日召开第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保暨接受关联方担保的议案》，关联董事丁兆先生回避表决。本次事项无需提交公司股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	四川汇宇悦迎医药科技有限公司
法定代表人	丁兆
统一社会信用代码	91510100MA62KLL26M
成立时间	2019-11-14
注册地	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）
注册资本	2800万元
公司类型	其他有限责任公司
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；生物材料制造【分支机构经营】；生物材料销售；生物材料技术研发；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)		
股权结构	汇宇制药持有汇宇悦迎 60.01%的股权；北京厚鸿为公司实际控制人丁兆先生控制的企业，持有汇宇悦迎 39.90%的股权，为公司的关联方。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 1-3 月 (未经审计)	2025 年度 (经审计)
	资产总额	4,008.85	3,709.03
	负债总额	6,510.34	6,177.55
	资产净额	-2,501.49	-2,468.52
	营业收入	29.35	107.64
	净利润	-32.96	-1,289.53

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述新增担保额度仅为公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

四、担保的必要性和合理性

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、专项意见

1、公司第三届董事会审计委员会第一次会议发表意见：本次担保是基于公司及控股子公司日常经营和业务拓展需要，符合公司及子公司经营发展的实际需要，本次担保对外涉及主体为公司控股子公司，其资信状况良好，公司拥有绝对

的控制力，能有效的控制和防范担保风险。公司为子公司无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用。同时，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少于其所享有的权益比例的担保。本次担保符合公司和全体股东的利益，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司和其它股东利益的情形。

2、第三届董事会第二次会议发表董事会意见：本次董事会以 7 票同意，1 票弃权，0 票反对审议通过本次担保事项，其中独立董事熊伟女士弃权，弃权原因为担忧控股子公司汇宇悦迎未来偿还债务能力。

综上，本次担保符合公司整体生产经营的实际需要，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，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 8,401 万元，均为公司对控股子公司提供的担保，上述数额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 2.235%和 1.674%。截至本公告披露日，公司无逾期担保或涉及诉讼担保的情况。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日