

四川汇宇制药股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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
四川汇宇海玥医药科技有限公司（下称“汇宇海玥”）	2,200 万元	7800 万元	是	否

● 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）	10,601
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.821
特别风险提示（如有请勾选）	☐担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☐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% ☐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% ☒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）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，四川汇宇制药股份有限公司（下称“公司”、“汇宇制药”）与上海浦东发展银行股份有限公司内江分行（下称“浦发银行”、“债权人”）签署《最高额保证合同》，约定由公司为其全资子公司汇宇海玥向浦发银行的借款 2,200 万元提供连带责任保证。保证范围包括合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第十九次会议、于 2026 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。具体内容分别详见公司于 2025 年 9 月 27 日、2026 年 8 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟为全资子公司提供担保的公告》。本次担保系在上述经董事会批准的额度范围内，无需再报董事会、股东会另行批准。

（三） 担保预计基本情况

经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司在汇宇海玥因流动资金需求向银行申请借款时为其提供担保，担保总额合计不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，同意公司在汇宇海玥因流动资金需求向银行申请借款时为其提供担保，担保总额合计不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）。上述预计担保事项具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保等）等内容，由公司及汇宇海玥与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定。上述预计担保总额的授权有效期为自上述董事会审议批准之日起十二个月内有效，并同意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。

截至本公告披露日，上述已获批的担保额度及其使用情况（包含本次担保在内）如下：

单位：万元

被担保方	担保方	担保额度	本次担保前		本次担保后	
			担保余额	可用额度	担保余额	可用额度
汇宇海玥	汇宇制药	30,000	7,800	22,200	10,000	20,000

二、被担保人基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____		
被担保人名称	四川汇宇海玥医药科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	汇宇制药，持股 100%		
法定代表人	丁兆		
统一社会信用代码	91510100MA6BW7WA7D		
成立时间	2019 年 5 月 20 日		
注册地	成都天府国际生物城（双流区岐黄二路 1533 号）		
注册资本	30000 万元人民币		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
经营范围	许可项目：药品零售；药品生产；第三类医疗器械经营（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：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；技术进出口；货物进出口（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）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	127,277.79	123,933.95
	负债总额	124,630.04	119,161.50
	资产净额	2,647.76	4,772.45
	营业收入	7,434.01	14,298.53
	净利润	-2,124.70	-3,680.79

三、担保协议的主要内容

1、保证人：四川汇宇制药股份有限公司

2、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司内江分行

3、债务人：四川汇宇海玥医药科技有限公司

4、担保金额：2,200.00 万元人民币

5、保证范围：包括本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

6、保证期间：三年

7、保证方式：连带责任保证

8、本次担保无反担保

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足全资子公司汇宇海玥经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。汇宇海玥是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

因此，本次担保符合公司整体利益和发展战略，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

本次担保系在公司对外提供担保额度预计的范围内，董事会审议该额度时认为：本次公司对外提供担保额度预计事项是有助于满足公司全资子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全资子公司，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）；公司对全资或控股子公司提供担保总额为 10,601 万元人民币（担保总额指担保实际发生余额本金之和，含本次新增的担保金额），占最近一期经审计净资产的 2.821%。公司及控股子公司、全资子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 19 日