

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药

公告编号：2025-079

关于拟为全资子公司提供担保的公告

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

担保对象	被担保人名称	四川汇宇海玥医药科技有限公司(以下简称“汇宇海玥”)
	本次担保金额	不超过人民币 10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	0 万元
	是否在前期预计额度内	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 否 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
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)	1,202.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.302
特别风险提示(如有请勾选)	☐ 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 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

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）全资子公司汇宇海玥因流动资金需求，需要向银行申请借款，由公司为其提供连带责任保证担保，担保总额不超过 1 亿元人民币，具体以公司与银行签订的担保协议为准。

（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，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司为全资子公司提供担保或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东会审议，且本次担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此，本次担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

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。

（三）担保预计基本情况（如有）

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
汇宇制药	汇宇海玥	100%	95.62%	0	不超过人民币 1 亿元	2.513%	12 个月	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____（请注明）		
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	10000 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	2025 年 06 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	120,091.70	126,997.80
	负债总额	114,833.55	118,544.56
	资产净额	5,258.15	8,453.24
	营业收入	4,419.62	21,290.63
	净利润	-3,195.09	-3,870.99

注：2024 年 12 月 31 日财务数据为合并已经审计，2025 年 6 月 30 日财务数据为合并未经审计。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

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。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。

因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。

五、董事会意见

公司于2025年9月26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

董事会认为：本次担保符合公司及子公司的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1,202万元人民币（担保总额指担保实际发生余额本金之和，不含本次新增的担保金额），占最近一期经审计净资产的0.302%。本次新增对全资子公司10,000万元人民币的担保金额，合计公司对全资或控股子公司提供的担保总额为11,202万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.815%。

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

2025年9月27日