证券代码：688553　　证券简称：汇宇制药　　公告编号：2026-091

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（下称“汇宇悦迎”）	601 万元	601 万元	是	否

- **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（下称“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，公司对控股子公司汇宇悦迎提供的累计担保总额为 1,202 万元。**

- **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）	11,202
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	2.981
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

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，汇宇悦迎与成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为人民币 1000 万元，借款期限为 24 个月。公司及公司关联方北京厚鸿与成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行分别签订了《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。

本次保证范围包括主债权本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 6 月 29 日分别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，均审议通过了《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，且无需经公司股东会审议，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《为控股子公司提供对外担保暨接受关联方担保的公告》。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）担保预计基本情况及使用情况

经公司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，同意公司为控股子公司汇宇悦迎申请银行贷款提供不超过人民币 6000 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 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。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，由公司及汇宇悦迎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
汇宇悦迎	汇宇制药	6,000	601	5,399.00	1,202	4,798

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）		
股权结构	汇宇制药持有汇宇悦迎 60.10%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 1-9 月（未经审计）	2025 年度（经审计）
	资产总额	5,204.76	3,709.03
	负债总额	8,558.55	6,177.55
	资产净额	-3,353.79	-2,468.52
	营业收入	83.31	107.64
	净利润	-875.27	-1,289.53

注：1、2025 年 12 月 31 日财务数据为合并已经审计，2026 年 1 月-9 月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%；

（二）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、保证人：四川汇宇制药股份有限公司

2、债权人：成都农村商业银行股份有限公司天府新区支行

3、债务人：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

4、担保金额：601.00万元人民币

5、保证范围：主债权本金、利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、债

务人应向债权人支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等)、债权人实现债权与担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。

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

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、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控股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 11,202 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 2.981%。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 11 月 27 日