

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2026-005

## 兰州佛慈制药股份有限公司

### 关于为参股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

公司拟按持股比例 44%为参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额 2,640 万元，担保期限 2 年。被担保人最近一期资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东会审议。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、本次担保情况概述

1.2023 年 3 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。参股子公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）向渭源县农村信用合作联社申请 6,000 万元流动资金贷款，贷款期限 3 年，公司同意按持股比例 44%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额 2,640 万元；天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”）同时按持股比例 56%为佛慈红日提供连带责任保证担保，担保金额 3,360 万元。具体内容详见公司 2023 年 3 月 31 日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-011）。本次担保事项相关的《担保合同》已签署，佛慈红日流动资金贷款累计使用 5,400 万元。

佛慈红日为进一步降低融资成本并补充流动资金，经公司与红日药业双方股

东共同研究协商，并与多方沟通达成一致，佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限 2 年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司拟按持股比例 44%为佛慈红日提供对应的 2,640 万元连带责任保证担保，红日药业按持股比例 56%为佛慈红日提供对应的 3,360 万元连带责任保证担保，担保期限 2 年。

2.公司于 2026 年 3 月 24 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司佛慈红日贷款提供连带责任保证担保，担保金额 2,640 万元，担保期限 2 年。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，被担保人佛慈红日最近一期资产负债率超过 70%，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

## 二、被担保人基本情况

1.名称：甘肃佛慈红日药业有限公司

2.注册资本：18,250 万元人民币

3.法定代表人：王凯

4.住所：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

5.成立日期：2015 年 6 月 10 日

6.经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（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）

7.股权结构：公司持有佛慈红日 44%股权；红日药业持有佛慈红日 56%股权。

8.佛慈红日最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2025 年 9 月 30 日/ 2025 年 1—9 月（未经审计）	2024 年 12 月 31 日/ 2024 年度（经审计）
--------	--	-----------------------------------

总资产	39,732.18	42,700.14
负债合计	29,023.13	31,307.41
所有者权益	10,709.05	11,392.73
资产负债率	73.05%	73.32%
营业收入	9,053.69	14,499.64
净利润	-683.68	-2,562.91

9.佛慈红日信用状况良好，不是失信被执行人。

### 三、拟签订担保协议的主要内容

本次担保的方式为连带责任保证担保，协议或相关文件尚未签署。公司将在核定的担保额度内签署担保协议，实际担保金额及担保期限以签订的相关担保协议为准。

### 四、董事会意见

董事会认为：本次担保是为了满足参股子公司佛慈红日的日常生产经营资金需求，有利于参股子公司长远发展，符合公司整体利益。本次为参股子公司担保风险处于可控范围之内，不会对公司正常生产经营造成不良影响，且红日药业同时按持股比例为佛慈红日提供担保，本次担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次担保不提供反担保。

### 五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

1.截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 12,440 万元，对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的 6.95%。

2.截至本公告披露日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

### 六、备查文件

1.公司第八届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026年3月24日