

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2022-024

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。

重要内容提示：

- 1.被担保人名称：甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）。
- 2.本公司对参股子公司佛慈红日提供担保总额度为 8,800 万元，贷款期限 6 年。
- 3.本次担保不提供反担保。
- 4.截止本公告披露日，公司不存在逾期担保的情况。

一、本次担保情况概述

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 27 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》。

公司参股子公司佛慈红日因生产经营需要拟向平安银行股份有限公司申请 20,000 万元人民币贷款，贷款期限 6 年，公司按出资比例 44% 为佛慈红日提供担保，担保金额 8,800 万元。天津红日药业有限公司（以下简称“红日药业”）同时按持股比例 56% 为佛慈红日提供担保。本次担保不提供反担保。

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，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

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：18250 万元人民币

3.法定代表人：张坤

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06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%的股权；天津红日药业有限公司（以下简称“红日药业”）持有佛慈红日 56%的股权。

8.佛慈红日最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	395,483,983.57	412,477,100.28
负债总额	236,464,933.62	254,647,349.28
银行贷款总额	126,000,000.00	152,000,000.00
流动负债总额	110,464,933.62	102,647,349.28
净资产	159,019,049.95	157,829,751.00
项 目	2021年1—12月(经审计)	2022年1—3月(未经审计)
营业收入	139,940,270.36	33,053,964.04
利润总额	28,869.10	-1,189,298.95
净利润	28,869.10	-1,189,298.95

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

董事会经审核认为：本次担保是为了满足参股子公司的日常生产经营的资金需求，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、独立董事意见

独立董事认为：本次担保事项主要是为了满足参股子公司生产经营需要，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次对外担保的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意本次担保事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保。本次担保后，公司及控股子公司的担保总金额为 8800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.45%。

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。

七、备查文件

- 1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2.独立董事关于为参股子公司提供担保的独立意见。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 27 日