证券代码：002644　　证券简称：佛慈制药　　公告编号：2026-041

兰州佛慈制药股份有限公司

关于为控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：

公司拟按持股比例为控股子公司甘肃佛慈红日药业销售有限公司提供 1,120 万元连带责任保证担保，担保期限 3 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 2026 年第四次临时股东会审议。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控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.公司控股子公司甘肃佛慈红日药业销售有限公司（以下简称“佛慈红日销售”）为满足日常经营资金需求，拟向交通银行兰州桥北支行申请流动资金贷款 2,000 万元，贷款期限 3 年。公司拟按持股比例 56%为佛慈红日销售提供连带责任保证担保，担保金额 1,120 万元，担保期限 3 年。

2.公司于 2026 年 11 月 20 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛慈红日销售贷款提供连带责任保证担保，担保金额 1,120 万元，担保期限 3 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，被担保人佛慈红日销售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：甘肃佛慈红日药业销售有限公司

2.企业信用代码：91620100MA72MUE45M

3.注册资本：2,000 万元人民币

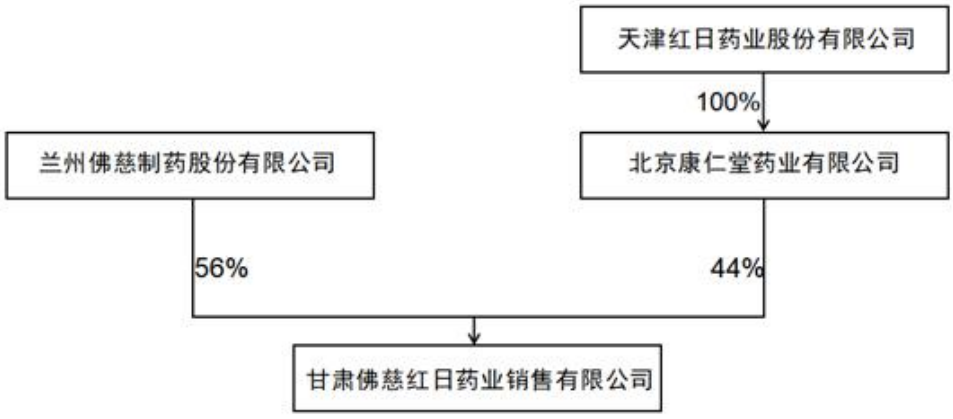
4.法定代表人：王富强

5.住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号

6.成立日期：2018 年 12 月 3 日

7.主要业务：药品批发，中草药收购、销售，保健食品（预包装）销售等

8.股权结构：公司持有佛慈红日销售 56%股权；北京康仁堂药业有限公司持有佛慈红日销售 44%股权。



9.佛慈红日销售最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

主要财务指标	2026 年 9 月 30 日/ 2026 年 1—9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/ 2025 年度（经审计）
总资产	6,091.32	5,406.60
负债合计	5,775.15	4,522.62
所有者权益	316.17	883.98
资产负债率	94.81%	83.65%
营业收入	4,379.87	2,611.47
净利润	-567.81	-958.07

10.佛慈红日销售信用状况良好，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子公司佛慈红日销售的日常经营资金需求，有利于其稳定经营和长远发展，符合公司整体利益。被担保人为公司合并报表范围内子公司，公司可对其经营、财务实施有效管控，担保风险可控。该子公司其他股东按持股比例同步提供相应担保，本次担保不提供反担保。本次担保不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 12,560 万元；本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 7,937.8 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.33%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,817.8 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.72%。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二十一次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日