

天津红日药业股份有限公司

关于为湖州展望药业有限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。

一、担保情况概述

1、天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于 2016 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于为湖州展望药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

为满足全资子公司湖州展望药业有限公司（以下简称“展望药业”）业务经营需要，促进销售规模的快速增长，展望药业拟向中国银行股份有限公司湖州市分行申请人民币 1 亿元的年度授信、拟向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请人民币 5000 万元的年度授信，主要用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，展望药业将根据其具体情况选择使用。

公司拟就展望药业申请上述两笔年度授信业务提供连带责任保证，担保期限为 12 个月。

2、本担保事项须经公司董事会审议通过且经其他各方内部机构审议通过，并需提交公司股东大会审议。

3、截至报告日，本次担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过后且其他各方内部审议程序完成后签署。

二、被担保人基本情况

1、湖州展望药业有限公司

成立日期：1997 年 5 月 21 日

注册地点：湖州市菱湖西庄开发区

法定代表人：李军

注册资本：4000 万

经营范围：药用辅料、原料药、化学药制剂、化学试剂、食品添加剂的制造销售（凭许可证经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业**（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）

2、展望药业为公司全资子公司，本次担保不构成关联交易。

3、展望药业主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2015-12-31
总资产	32,729
负债合计	23,420
所有者权益	9,309
资产负债率	71.5%
——	2015 年度
营业收入	21,147
净利润	2,487

湖州展望药业有限公司具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。

三、担保事项说明

1、以上担保事项均为信用担保。

2、根据以上被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率已超过70%。

3、以上担保事项需经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。

四、董事会意见

董事会认为，此次展望药业向中国银行股份有限公司湖州市分行申请人民币1亿元的年度授信、向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请人民币5000万元的年度授信，主要用于短期贷款、法人账户透支、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务，展望药业将根据其具体情况选择使用。这样可

以提高其使用的灵活性，既解决了展望药业暂时性的资金短缺，又有利于其按照计划合理安排日常经营，有效保证市场不断增长的需求，更有利于展望药业资金有效的利用。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。因展望药业为公司全资子公司，本次担保未有反担保。

董事会同意向中国银行股份有限公司湖州市分行申请人民币 1 亿元的年度授信、向中国建设银行股份有限公司湖州分行申请人民币 5000 万元的年度授信，并授权公司管理层办理上述相关事宜。

五、公司累计对外担保情况

截至报告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 70,000 万元，占公司 2015 年度经审计净资产的 13.23%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、其他

此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月十四日