

天津红日药业股份有限公司

关于 2018 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构 申请综合授信及担保事项的公告

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、申请银行综合授信情况

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”或“红日药业”）于 2018 年 8 月 17 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2018 年度公司、子公司及孙公司向银行等金融机构申请综合授信及担保事项的议案》。为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，公司、子公司及孙公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟累计不超过人民币 17.06 亿元、美元 500 万元，在此额度内由公司、子公司及孙公司根据实际资金需求进行授信审批。

授信情况如下：

单位：万元

银行	资金用途	额度
招商银行股份有限公司天津分行	综合授信	40,000.00
浙商银行天津分行	综合授信	20,000.00
中国银行股份有限公司天津河北支行	流动资金贷款、银行承兑汇票	25,000.00
中国银行股份有限公司湖州市分行	贸易融资、银行承兑汇票、流动资金贷款	4,200.00
星展银行（中国）有限公司天津分行	短期流动资金贷款	3,800.00
	境外短期流动资金贷款	USD500.00
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行	流动资金贷款、银行承兑汇票	8,000.00
中国工商银行股份有限公司天津分行	流动资金贷款、银行承兑汇票	20,000.00
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	10,000.00

上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	综合授信	29,600.00
重庆银行股份有限公司秀山支行	中药饮片、颗粒剂生产加工项目建设	10,000.00
合计		170,600.00
		USD500.00

备注:招商银行股份有限公司天津分行授信为公司综合授信, 额度安排为: 公司额度为人民币 4 亿元。天津红日康仁堂药品销售有限公司可使用此额度, 由红日药业提供担保。

二、担保情况

(一) 担保情况概述

公司决定为全资子公司北京康仁堂药业有限公司(以下简称“北京康仁堂”)、湖州展望药业有限公司(以下简称“展望药业”)、全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司(以下简称“红日康仁堂销售”)提供 2018 年度授信事项连带担保责任, 担保期限 1 年; 决定展望药业为其控股子公司湖州美欣霍普生物技术有限公司(以下简称“美欣霍普”)提供 1,200 万元的银行综合授信担保, 美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1 位(持有 40%的股权)将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保, 担保期限 1 年; 决定为全资孙公司重庆红日康仁堂药业有限公司(简称“重庆红日康仁堂”)提供 2018 年中药饮片、颗粒剂生产加工项目建设授信事项连带担保责任, 担保期限 5 年, 同时北京康仁堂为此笔担保追加担保并承担连带担保责任。

担保情况如下:

单位: 万元

银行	子公司名称	资金用途	担保情况	额度
招商银行股份有限公司天津分行	红日康仁堂销售	综合授信	信用担保	40,000.00
中国银行股份有限公司天津河北支行	红日康仁堂销售	流动资金贷款、银行承兑汇票	信用担保	25,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	红日康仁堂销售	综合授信	信用担保	29,600.00
中国银行股份有限公司湖州市分行	美欣霍普	贸易融资、银行承兑汇票、流动资金贷款	信用担保	1,200.00
	展望药业	贸易融资、银行承兑汇票、流动资金贷款	信用担保	3,000.00

汇丰银行（中国）有限公司天津分行	北京康仁堂	综合授信	信用担保	5,000.00
	红日康仁堂销售		信用担保	5,000.00
重庆银行股份有限公司秀山支行	重庆红日康仁堂	中药饮片、颗粒剂生产加工项目建设	信用担保	10,000.00

备注：以上担保额度为红日药业为子公司及孙公司担保的最高额度。

截至报告日，上述担保事项相关的《保证合同》尚未签署，需经公司股东大会审议通过且经其他各方内部机构审议通过及签字盖章后生效。

（二）被担保人基本情况

1、北京康仁堂药业有限公司

成立日期：2008年05月30日

注册地点：北京市顺义区牛栏山镇牛汇街5号

法定代表人：黄美荣

注册资本：12,455.65万元

经营范围：许可经营项目：中药饮片（含直接服用、净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、烫制）；生产颗粒剂（中药配方颗粒）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2019年5月14日）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2017-12-31	2018-6-30	项目	2017-12-31	2018-6-30
总资产	236,609.30	275,128.44	负债合计	21,283.13	28,949.02
所有者权益	215,326.17	246,179.42	资产负债率	9.00%	10.52%
——	2017年度	2018年1-6月	——	2017年度	2018年1-6月
营业收入	127,168.86	78,944.57	净利润	51,538.84	30,853.25

2、天津红日康仁堂药品销售有限公司

成立日期：2014年01月24日

注册地点：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C18号楼中栋3、4、

5 层

法定代表人：高国伟

注册资本：10,000 万元

经营范围：中药饮片；中成药；化学原料及其制剂；抗生素原料药及其制剂；生化药品（以上不含冷藏、冷冻药品）批发（有效期至 2019 年 2 月 24 日），III 类、II 类；6815 注射穿刺器械；6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；6823 医用超声仪器及有关设备；6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具；6856 病房护理设备及器具；6864 医用卫生材料及敷料；6865 医用缝合材料及粘合剂；6866 医用高分子材料及制品经营（有效期至 2019 年 3 月 3 日）。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2017-12-31	2018-6-30	项目	2017-12-31	2018-6-30
总资产	141,593.37	155,953.97	负债合计	134,260.76	150,931.58
所有者权益	7,332.61	5,022.39	资产负债率	94.82%	96.78%
——	2017 年度	2018 年 1-6 月	——	2017 年度	2018 年 1-6 月
营业收入	165,462.75	96,350.51	净利润	681.76	-2,310.22

3、湖州展望药业有限公司

成立日期：1997 年 05 月 21 日

注册地点：湖州市菱湖西庄开发区

法定代表人：王虹

注册资本：4,000 万元

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；化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织品、日用品、化妆品、第一类、第二类医疗器械、药用包装材料、食品、饲料添加剂的销售；建筑材料及药用辅料的技术开发、医药化工生产和生物科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、商务信息咨询服务；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)

主要财务数据：

单位：万元

项目	2017-12-31	2018-6-30	项目	2017-12-31	2018-6-30
总资产	42,568.77	43,762.51	负债合计	29,919.78	26,895.20
所有者权益	12,648.99	16,867.31	资产负债率	70.29%	61.46%
——	2017年度	2018年1-6月	——	2017年度	2018年1-6月
营业收入	23,279.25	21,298.46	净利润	247.11	1,391.05

4、湖州美欣霍普生物技术有限公司

成立日期：2014年03月12日

注册地点：湖州市开发区红丰西路1921-1号

法定代表人：王跃春

注册资本：1,000万元

经营范围：生物酶技术、纤维素醚、新型建筑材料及新型药用辅料研发；可再分散乳胶粉生产、销售；化工产品及其原料（除危险化学品及制毒化学品）、纺织品、日用品、药用辅料的销售；货物及技术进出口。（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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2017-12-31	2018-6-30	项目	2017-12-31	2018-6-30
总资产	5,147.24	5,070.58	负债合计	3,312.79	3,205.53
所有者权益	1,834.45	1,865.05	资产负债率	64.36%	63.22%
——	2017年度	2018年1-6月	——	2017年度	2018年1-6月
营业收入	10,634.84	7,166.41	净利润	-46.99	30.60

5、重庆红日康仁堂药业有限公司

成立日期：2018年06月13日

注册地点：重庆市秀山县乌杨街道工业园区

法定代表人：龙焕明

注册资本：8,000 万元

经营范围：生产销售中药饮片、颗粒剂（中药配方颗粒）；道路普通运输；货物及技术进出口；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）。

重庆红日康仁堂于 2018 年 6 月完成工商注册。

（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除红日康仁堂销售、展望药业外均未超过 70%。

3、展望药业拟就美欣霍普向中国银行股份有限公司湖州市分行申请人民币 1,200 万元的年度授信提供连带责任保证。美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1 位（持有 40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保。

4、公司为全资孙公司重庆红日康仁堂提供 2018 年中药饮片、颗粒剂生产加工项目建设授信事项连带担保责任，担保期限 5 年，同时北京康仁堂为此笔担保追加担保并承担连带担保责任。

5、以上担保事项经需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。

三、董事会意见

董事会认为，公司、子公司及孙公司拟向银行申请授信额度，是为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展。

综上，董事会同意公司、子公司及孙公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 17.06 亿元、美元 500 万元。同意公司为全资子公司北京康仁堂、展望药业及全资孙公司红日康仁堂销售提供 2018 年度授信事项连带担保责任，担保期限 1 年。同意展望药业为美欣霍普提供 1,200 万元的银行综合授信担保，美欣霍普除展望药业之外的其他股东共 1 位（持有 40%的股权）将以其在美欣霍普的相应部分的股份为展望药业提供的此笔担保向展望药业进行反担保，担保期限 1 年。同意为全资孙公司重庆红日康仁堂提供 2018 年中

药饮片、颗粒剂生产加工项目建设授信事项连带担保责任，担保期限 5 年，同时北京康仁堂为此笔担保追加担保并承担连带担保责任。

四、其他

上述综合授信及担保事项披露后，如果发生变化，公司将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

二〇一八年八月十七日