

天津红日药业股份有限公司
关于全资子公司北京康仁堂药业有限公司
为本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2019年10月25日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司北京康仁堂药业有限公司为天津红日药业股份有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

为满足公司流动资金需要，拟向国家开发银行天津市分行申请流动资金贷款8,000万元，用于补充流动资金。

公司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”）拟就公司向国家开发银行天津市分行申请流动资金贷款8,000万元提供应收账款质押担保，担保期为1年。

2、本担保事项须经公司董事会审议通过，无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《质押合同》尚未签署，需经公司董事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、天津红日药业股份有限公司

成立日期：2000年09月30日

注册地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西

法定代表人：姚小青

注册资本：叁拾亿零壹仟壹佰零伍万肆仟柒佰玖拾叁元人民币

经营范围：小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、原料药生产、中药提取；生物工程药品、基因工程药品、植化药品、化学药品的研究、开发、咨询、

服务；普通货运；下列项目在天津新技术产业园区武清开发区源泉路 17 号开展生产活动：中药材前处理；原料药；药用辅料；大容量注射剂；冻干粉针剂；化工产品（危险品及易制毒品除外）批发兼零售；货物及技术进出口（法律、行政法规另有规定的除外）。（以上范围涉及药品的凭药品生产许可经营）（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、北京康仁堂为公司全资子公司，本次担保不构成关联交易。

3、公司主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2018-12-31	2019-9-30
总资产	748,364	830,813
负债合计	90,761	111,126
所有者权益	657,603	719,687
资产负债率	12%	13%
——	2018 年度	2019 年 9 月
营业收入	422,396	360,206
净利润	21,591	52,427

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、本担保事项为应收账款质押担保。
- 2、根据被担保人提供的会计报表数据，最近一期资产负债率未超过 70%。
- 3、本担保事项须经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司向国家开发银行天津市分行申请流动资金贷款 8,000 万元，用于补充流动资金需求，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。

董事会同意北京康仁堂拟就公司向国家开发银行天津市分行申请流动资金贷款 8,000 万元提供应收账款质押担保，担保期为 1 年，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 171,450 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 26.07%。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

二〇一九年十月二十五日