

天津红日药业股份有限公司
关于为全资子公司北京康仁堂药业有限公司
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 2020 年 2 月 24 日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为全资子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：为满足全资子公司北京康仁堂药业有限公司（以下简称“北京康仁堂”）的持续发展和资金需要，北京康仁堂拟向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币 2.5 亿元，贷款主要用于北京康仁堂流动资金支付，贷款期限 1 年，该笔借款由红日药业为其提供连带责任担保，担保期限 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《担保合同》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、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：壹亿贰仟肆佰伍拾伍万陆仟伍佰元整

经营范围：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；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

内容开展经常活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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、北京康仁堂主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2018-12-31	2019-9-30
总资产	295,307	339,853
负债合计	31,475	40,167
所有者权益	263,833	299,686
资产负债率	10.66%	11.82%
——	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	166,657	146,755
净利润	48,506	35,254

北京康仁堂现处于良好运营期内，盈利能力、资产质量和投资资信状况良好，其本身具有长期的偿债能力。

三、担保事项说明

- 1、北京康仁堂为本次担保事项贷款主体，由红日药业提供连带责任担保。
- 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，此次北京康仁堂向中国进出口银行天津分行申请贷款人民币 2.5 亿元，贷款期限 1 年，用于北京康仁堂后续扩大经营和持续发展，此笔借款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。

董事会同意全资子公司北京康仁堂向中国进出口银行天津分行申请流动资金贷款人民币 2.5 亿元提供上述担保方案，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 196,450 万元，占公司 2018 年度经审计净资产的 29.87%。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

二〇二〇年二月二十五日