

## 天津红日药业股份有限公司

### 关于 2020 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的内容真实、准确、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 2020 年 10 月 28 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2020 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 2020 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 29.74 亿元，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	30,000.00
中国银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	25,000.00
中国工商银行股份有限公司天津分行	日常经营贷款	5,000.00
湖州银行股份有限公司	银行承兑汇票	1,200.00
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
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	综合授信	3,000.00
中国工商银行股份有限公司北京方庄支行	综合授信	10,000.00
中国建设银行股份有限公司北京顺义新城支行	综合授信	20,000.00
中国农业发展银行英山县支行	日常经营贷款	1,000.00

国家开发银行天津市分行	防疫专项贷款	5,000.00
国家开发银行天津市分行	日常经营贷款	30,000.00
中国进出口银行天津分行	日常经营贷款	20,000.00
中国民生银行股份有限公司天津分行	综合授信	30,000.00
中国光大银行股份有限公司天津分行	综合授信	30,000.00
中国建设银行股份有限公司天津北辰支行	综合授信	20,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东支行	综合授信	20,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	综合授信	40,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西藏分行	综合授信	3,000.00
合计		297,400.00

## 二、担保情况

### (一) 担保情况概述

为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，以及金融机构授信的要求，公司决定为子公司及孙公司的 2020 年度授信事项提供连带责任保证担保，共计 16.44 亿元。

#### 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	30,000.00
中国银行股份有限公司天津河北支行	红日康仁堂销售	综合授信	信用担保	25,000.00
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
湖州银行股份有限公司	美欣霍普	银行承兑汇票	信用担保	1,200.00
汇丰银行（中国）有限公司天津分行	红日康仁堂销售	综合授信	信用担保	3,000.00
中国农业发展银行英山县支行	湖北辰美	日常经营周转	抵押担保	1,000.00

中国民生银行股份有限公司天津分行	全资子公司、孙公司	综合授信	信用担保	30,000.00
中国光大银行股份有限公司天津分行	全资子公司、孙公司	综合授信	信用担保	30,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	全资子公司、孙公司	综合授信	信用担保	40,000.00
合计				164,400.00

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：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	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	368,137.46	346,644.65	负债合计	55,499.44	75,578.49
所有者权益	312,638.01	271,066.16	资产负债率	15.08%	21.80%
——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>	——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>
营业收入	202,891.92	155,255.78	净利润	47,898.07	30,916.22

### 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：药品、医疗器械批发。（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	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	158,078.77	145,846.46	负债合计	160,345.37	146,686.77
所有者权益	-2,266.60	-840.30	资产负债率	101.43%	100.58%
——	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年 1-9 月</b>	——	<b>2019 年度</b>	<b>2020 年 1-9 月</b>
营业收入	21,0447.75	133,303.51	净利润	-567.98	1,084.99

### 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	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
----	------------	-----------	----	------------	-----------

总资产	48,358.61	43,003.27	负债合计	29,907.94	21,541.78
所有者权益	18,450.66	21,461.49	资产负债率	61.85%	50.09%
——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>	——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>
营业收入	28,107.13	22,535.82	净利润	3,137.42	3,010.82

#### 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（除危险化学品及易制毒化学品）、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	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	4,989.48	4,948.37	负债合计	3,047.14	3,178.68
所有者权益	1,942.34	1,769.69	资产负债率	61.07%	64.23%
——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>	——	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>
营业收入	10,064.33	6,058.74	净利润	8.39	-172.65

#### 5、湖北辰美中药有限公司

成立日期：2005年03月28日

注册地点：英山县经济开发区一里沙路32号

法定代表人：张坤

注册资本：2,040.81万元

经营范围：中药配方颗粒的生产、销售；中药饮片的开发、科研、生产、销售，政策允许的中药材收购、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

**主要财务数据:**

单位: 万元

项目	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	17,169.14	17,298.60	负债合计	9,019.94	8,381.98
所有者权益	8,149.20	8,916.62	资产负债率	52.54%	48.45%
——	2019年度	2020年1-9月	——	2019年度	2020年1-9月
营业收入	10,405.39	7,145.91	净利润	1,184.48	767.43

**6、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民和路8号

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); 种植、销售中药材; 培育、销售中药材种苗; 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; 机电设备安装、调剂服务; 会议服务; 企业形象策划、市场营销策划、市场调查。(须经审批的经营项目, 取得审批后方可从事经营)。

**主要财务数据:**

单位: 万元

项目	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	11,726.55	18,706.97	负债合计	4,085.55	11,217.15
所有者权益	7,641.00	7,489.82	资产负债率	34.84%	59.96%
——	2019年度	2020年1-9月	——	2019年度	2020年1-9月
营业收入	245.70	894.49	净利润	-351.87	-178.59

**7、西藏正康药业有限公司**

成立日期: 2016年05月31日

注册地点: 青海省格尔木市藏青工业园区B区2号

法定代表人: 宋洪振

注册资本：4,500 万元

经营范围：软件批发与零售；医疗器械租赁；计算机软硬件及配件、仪器仪表、卫生产品、消毒产品（不含危化品）、化妆品、保健品、辅料、中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）、医疗器械 I、II、III 类的批发；预包装食品（不含冷藏冷冻食品）销售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。（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	2019-12-31	2020-9-30	项目	2019-12-31	2020-9-30
总资产	21,147.57	69,120.59	负债合计	20,188.31	63,801.03
所有者权益	959.26	5,319.55	资产负债率	95.46%	92.30%
——	2019 年度	2020 年 1-9 月	——	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	25,586.15	57,422.17	净利润	662.07	3,034.29

### （三）担保事项说明

1、公司为全资子公司北京康仁堂药业有限公司（简称“北京康仁堂”）、湖州展望药业有限公司（简称“展望药业”）、西藏正康药业有限公司（简称“西藏正康”）、全资孙公司天津红日康仁堂药品销售有限公司（简称“红日康仁堂销售”）提供 2020 年度授信事项连带担保责任，担保期限 1 年。

2、公司为全资孙公司重庆红日康仁堂药业有限公司（简称“重庆康仁堂”）提供 2020 年度授信事项连带担保责任，担保期限 3 年。

3、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（简称“美欣霍普”）提供 2,400 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担保向展望药业进行反担保，担保期限 1 年。

4、公司控股孙公司湖北辰美中药有限公司（简称“湖北辰美”）以自有房屋及土地使用权作为抵押，向中国农业发展银行英山县支行申请授信 1,000 万元，期限 1 年。

5、除湖北辰美以自有房屋及土地使用权作为抵押以外，其他担保事项均为



信用担保。

6、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、西藏正康外均未超过 70%。

7、公司担保的全资子公司、孙公司中全资子公司包括北京康仁堂药业、展望药业、西藏正康；全资孙公司包括红日康仁堂销售、重庆康仁堂。

8、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 2020 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 29.74 亿元。同时，公司决定为部分子公司及孙公司在 16.44 亿元的银行综合授信额度内提供担保。同意公司为全资子公司北京康仁堂、展望药业、西藏正康、全资孙公司红日康仁堂销售提供 2020 年度授信事项连带担保责任，担保期限 1 年；决定为全资孙公司重庆康仁堂提供 2020 年度授信事项连带担保责任，担保期限 3 年；决定展望药业为其控股子公司美欣霍普提供 2,400 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担保向展望药业进行反担保，担保期限 1 年；公司控股孙公司湖北辰美以自有房屋及土地使用权作为抵押，向中国农业发展银行英山县支行申请授信 1,000 万元，期限 1 年。

### 四、独立董事意见

全体独立董事审议后认为：为满足公司、子公司及孙公司生产经营和发展需要，本次综合授信及相应担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规及规则要求。同意公司、子公司及孙公司 2020 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 29.74 亿元。同时，公司决定为部分子公司及孙公司在 16.44 亿元的银行综合授信额度内提供担保。并同意将该议案提交公司股东大会审议。



## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额（含本次担保）为人民币 239,400 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 33.86%。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

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。

## 七、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月二十八日