

# 天津红日药业股份有限公司

## 关于为全资孙公司河南红日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”）于 2021 年 1 月 21 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为全资孙公司河南红日康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，详细情况如下：

河南红日康仁堂药业有限公司（以下简称“河南康仁堂”）为公司全资孙公司。为满足河南康仁堂的中药基地项目建设的资金需要，河南康仁堂拟向中国光大银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“光大银行洛阳分行”）申请项目贷款 18,100 万元，贷款期限 9 年。公司拟就该笔项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限 9 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、河南红日康仁堂药业有限公司

成立日期：2018 年 11 月 22 日

注册地点：洛阳市宜阳县香鹿山镇产业集聚区恒祥南路

法定代表人：高国伟

注册资本：壹亿零贰佰万元

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；道路普通货物运输；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。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（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、河南康仁堂为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的全资子公司，本次担保不构成关联交易。

3、河南康仁堂主要财务数据：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2019-12-31 | 2020-12-31  |
|--------|------------|-------------|
| 总资产    | 18,696.31  | 29,646.07   |
| 负债合计   | 11,571.72  | 20,354.83   |
| 所有者权益  | 7,124.60   | 9,291.23    |
| 资产负债率  | 61.89%     | 68.66 %     |
| ——     | 2019 年度    | 2020 年 12 月 |
| 营业收入   | 0          | 2,103.95    |
| 净利润    | -75.40     | -834.26     |

（注：2020 年财务数据未经审计）

河南康仁堂现处于建设期内，虽现阶段处于亏损状态，但其项目前景、资产质量和资信状况良好，其本身具有长期的偿债能力。

### 三、担保事项说明

1、本次担保事项为：公司为河南康仁堂提供连带责任保证担保，担保期限 9 年。

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，此次河南康仁堂向光大银行洛阳分行申请项目贷款 18,100 万元，贷款用于河南康仁堂中药基地项目建设，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。

董事会同意公司拟就河南康仁堂向光大银行洛阳分行申请项目贷款 18,100 万元提供上述担保方案，担保期为 9 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 247,500 万元，占公司 2019 年度经审计净资产的 35.01%。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

二〇二一年一月二十一日