

天津红日药业股份有限公司

关于公司为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司 提供担保的进展公告

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

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司（以下简称“山东康仁堂”）向招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招商银行天津分行”）申请固定资产贷款人民币60,000万元，贷款期限10年提供担保。公司拟就该笔固定资产贷款提供连带责任保证担保，保证期限为主债务履行期限届满之日起3年。同时，建设期内山东康仁堂以其位于山东省商河经济开发区科源街4299号的土地及在建工程为招商银行天津分行提供抵押担保，项目建成完工并取得不动产权证明后，山东康仁堂以对应土地、厂房及设备为招商银行天津分行提供抵押担保。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）《关于公司为全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-015）。

二、担保进展情况

近日，山东康仁堂为满足山东康仁堂中药配方颗粒智能制造项目建设的资金需要与招商银行天津分行签署了《固定资产借款合同》，借款金额人民币60,000万元，借款期限10年。公司向招商银行天津分行出具《不可撤销担保书》，同意为山东康仁堂与招商银行天津分行签订的《固定资产借款合同》项下的全部债务承担连带保证责任。

三、被担保人基本情况

1、山东红日康仁堂药业有限公司

成立日期：2021 年 02 月 07 日

注册地点：山东省济南市商河县经济技术开发区科源街 4299 号

法定代表人：张坤

注册资本：叁亿元

经营范围：一般项目：中草药种植；非主要农作物种子生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；许可项目：药品生产、药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；（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，具体经营项目以审批结果为准）

2、山东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公司，本次担保不构成关联交易。

3、山东红日康仁堂药业有限公司主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021-12-31	2022-03-31（未审计）
总资产	12,345.14	17,073.02
负债合计	2,574.67	7,378.55
所有者权益	9,770.47	9,694.47
资产负债率	20.9%	43.2%
——	2021 年 12 月	2022 年 03 月（未审计）
营业收入	0	0
净利润	-229.53	-76.00

山东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。

4、山东康仁堂信用状况良好，不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

1、《不可撤销担保书》

（1）保证人：天津红日药业股份有限公司

（2）债权人：招商银行股份有限公司天津分行

（3）担保金额：人民币（大写）陆亿元整

(4) 担保方式：连带保证责任

(5) 保证范围：主合同项下债务人的全部债务，具体包括：发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；承兑的商业汇票或所开立的信用证项下付款义务而为债务人垫付的垫款本金余额及利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；贴现的全部汇票金额本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金；招商银行天津分行为实现担保权和债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公告费、送达费、差旅费、申请出具强制执行证书费等）及其他一切相关费用。

(6) 保证期间：自担保书生效之日起至借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年。

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 301,300 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 38.76%。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、备查文件

1、《不可撤销担保书》；

2、山东红日康仁堂药业有限公司与招商银行股份有限公司天津分行签署的《固定资产借款合同》。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二日