

天津红日药业股份有限公司

关于公司为全资孙公司提供担保额度预计的进展公告

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2021年8月26日第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2021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》，该议案于2021年11月27日经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司为全资孙公司重庆红日康仁堂药业有限公司(以下简称“重庆康仁堂”)提供担保额度预计，提供担保额度预计不超过人民币4,000万元，情况如下：

单位：万元

子公司名称	与公司关系	担保情况	担保额度上限
重庆康仁堂	全资孙公司	信用担保	4,000.00

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2021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》(公告编号：2021-057)、《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021-069)。

二、担保进展情况

近日，重庆康仁堂为满足补充流动资金需要与中国工商银行股份有限公司重庆秀山支行(以下简称“工行秀山支行”)签署了《流动资金借款合同》，借款总金额人民币4,000万元，借款期限1年。公司与工行秀山支行签订了《最高额保证合同》，为重庆康仁堂与工行秀山支行签订的《流动资金借款合同》承担连带保证责任。上述担保事项在公司董事会审议通过的额度和有效期内。

三、被担保人基本情况

1、重庆红日康仁堂药业有限公司

成立日期：2018 年 06 月 30 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）。

2、重庆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、重庆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	41,136.98	32,962.39
负债合计	33,802.24	25,721.42
所有者权益	7,334.74	7,395.02
资产负债率	82.17%	78.03%
——	2021 年 12 月	2022 年 03 月（未审计）
营业收入	20,047.75	682.12
净利润	104.64	-93.77

重庆康仁堂项目前景、资产质量和资信状况良好，其本身具有长期的偿债能力。

4、重庆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、《最高额保证合同》

（1）保证人：天津红日药业股份有限公司

（2）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆秀山支行

（3）担保金额：人民币（大写）肆仟万元整

(4) 担保方式：连带保证责任

(5) 保证范围：主债权本金、利息、贵金属租赁费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失以及实现债权的费用。

(6) 保证期间：自担主合同项下的借款期限届满之次日起三年。

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、《最高额保证合同》。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月十五日