

# 天津红日药业股份有限公司

## 关于 2023 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 2023 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 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 2023 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 26.50 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
中国工商银行股份有限公司天津分行	综合授信	5,000.00
中国银行股份有限公司天津河北支行	综合授信	10,000.00
国家开发银行天津市分行	综合授信	10,000.00
中国进出口银行天津分行	综合授信	10,000.00
中国农业发展银行天津市北辰支行	综合授信	5,000.00
中国民生银行股份有限公司天津分行	综合授信	20,000.00
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	15,000.00
兴业银行股份有限公司天津分行	综合授信	30,000.00

交通银行股份有限公司天津市分行	综合授信	20,000.00
中信银行股份有限公司天津分行	综合授信	20,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	综合授信	10,000.00
招商银行股份有限公司湖州市分行	综合授信	5,000.00
中国银行股份有限公司湖州市分行	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
中国工商银行股份有限公司英山支行	日常经营贷款	2,500.00
中国银行股份有限公司黄冈分行	综合授信	8,000.00
中信银行股份有限公司黄冈分行	综合授信	1,500.00
<b>合计</b>		<b>265,000.00</b>

## 二、担保情况

### (一) 担保情况概述

为满足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 2023 年度授信事项（包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证等业务）提供连带责任保证担保，公司将对其不限融资金种提供累计不超过人民币 11.60 亿元的担保，并允许在担保总额度内进行公司间调整。

具体预计担保明细如下：

单位：万元

子公司名称	与公司关系	担保情况	担保额度上限
北京康仁堂	全资子公司	信用担保	40,000.00
红日康仁堂销售	全资孙公司	信用担保	40,000.00
展望药业	全资子公司	信用担保	8,000.00
河南康仁堂	全资孙公司	信用担保	5,000.00
重庆康仁堂	全资孙公司	信用担保	7,000.00
湖北辰美	控股孙公司	信用担保	8,000.00

亿诺瑞	控股子公司	信用担保	8,000.00
合计			116,000.00

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：张坤

注册资本：12,455.65万元

经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务；药品委托生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植；中药提取物生产；中草药收购；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和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	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	451,269.81	418,417.444	负债合计	107,025.50	55,273.49
所有者权益	344,244.31	363,143.95	资产负债率	23.72%	13.21%
——	2022年度	2023年1-6月	——	2022年度	2023年1-6月
营业收入	258,972.04	113,843.73	净利润	38,932.25	18,937.17

### 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：陆小中

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）智能仓储装备销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场调研（不含涉外调查）；供应链管理服务；信息系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	158,732.00	140,325.17	负债合计	169,092.90	152,583.61
所有者权益	-10,360.90	-12,258.44	资产负债率	106.53%	108.74%
——	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1-6 月</b>	——	<b>2022 年度</b>	<b>2023 年 1-6 月</b>
营业收入	273,526.60	144,818.69	净利润	2,055.54	-1,894.78

### 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；化工产品及其原料（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	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	58,115.79	56,634.03	负债合计	27,449.83	24,825.71
所有者权益	30,665.97	31,808.31	资产负债率	47.23%	43.84%
——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>	——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>
营业收入	43,915.62	24,062.50	净利润	4,083.37	1,150.10

#### 4、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：10,200.00万元

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）

主要财务数据：

单位：万元

项目	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	33,306.37	32,454.91	负债合计	24,700.61	24,124.00
所有者权益	8,605.77	8,330.92	资产负债率	74.16%	74.33%
——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>	——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>
营业收入	5,395.09	1,259.62	净利润	933.81	-274.85

#### 5、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	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	27,492.54	28,748.21	负债合计	20,301.32	21,600.58
所有者权益	7,191.22	7,147.63	资产负债率	73.84%	75.14%
——	2022年度	2023年1-6月	——	2022年度	2023年1-6月
营业收入	5,490.50	2,702.83	净利润	-143.52	-42.62

#### 6、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	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	31,774.10	35,439.30	负债合计	21,990.67	25,269.82

所有者权益	9,783.43	10,169.48	资产负债率	69.21%	71.30%
——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>	——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>
营业收入	19,569.99	12,953.54	净利润	934.16	1,481.05

### 7、湖北亿诺瑞生物制药有限公司

成立日期：2010年11月17日

注册地点：湖北省黄梅县小池镇沿江路108号

法定代表人：孔凯

注册资本：13,663万元

经营范围：原料药（肝素钠、肝素钙、依诺肝素钠、达肝素钠、那屈肝素钙、低分子量肝素钙）生产销售；肠衣、肝素钠生产销售；货物进出口，技术进出口。

（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	2022-12-31	2023-6-30	项目	2022-12-31	2023-6-30
总资产	53,456.77	44,877.60	负债合计	27,197.20	16,151.50
所有者权益	26,259.57	28,726.10	资产负债率	50.88%	35.99%
——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>	——	<b>2022年度</b>	<b>2023年1-6月</b>
营业收入	45,537.18	26,421.97	净利润	4,904.80	2,466.53

注：以上2023年半年度财务数据均未经审计。

### （三）担保事项说明

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。

本担保事项的有效期为议案经股东大会审议通过之日起至2024年度融资担保事项经股东大会审议通过之日止。

## 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。董事会同意公司、子公司及孙公司2023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 26.50 亿元。同时，同意公司为部分子公司及孙公司在 11.60 亿元的银行综合授信额度内提供担保。

#### 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 2023 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 26.50 亿元，同意公司为部分子公司及孙公司在 11.60 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 225,660 万元，全部为对控股子公司担保，占公司 2022 年度经审计净资产的 26.67%。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、第八届董事会第十次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十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

二〇二三年八月二十九日