

天津红日药业股份有限公司

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 2022 年 3 月 29 日召开了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》，详细情况如下：

山东红日康仁堂药业有限公司（以下简称“山东康仁堂”）为公司全资孙公司。为满足山东康仁堂中药配方颗粒智能制造项目（以下简称“山东康仁堂中药基地项目”）建设的资金需要，山东康仁堂拟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。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。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等规定，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、截至本报告日，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、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、山东康仁堂主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2021-12-31
总资产	12,345.14
负债合计	2,574.67
所有者权益	9,770.47
资产负债率	20.9%
——	2021 年 12 月
营业收入	0
净利润	-229.53

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。

三、担保事项说明

1、本次担保事项为：公司为山东康仁堂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。

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，此次山东康仁堂向招商银行天津分行申请固定资产贷款人民币

60,000 万元，贷款用于山东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山东康仁堂向招商银行申请固定资产贷款人民币 60,000 万元提供上述担保方案，保证期限为主债务履行期限届满之日起 3 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 305,100 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 39.25%。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

二〇二二年三月二十九日