

天津红日药业股份有限公司

关于 2025 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。

特别提示：

截至本公告披露日，公司、子公司及孙公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币 132,660.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 15.35%。本次担保事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司及孙公司提供的担保，部分子公司及孙公司资产负债率超过 70%，但担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 50%的情形，请投资者充分关注担保风险。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年08月26日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025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》。议案已经公司独立董事专门会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、申请银行综合授信情况

为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，公司、子公司及孙公司 2025 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 21.00 亿元，本次综合授信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司，综合授信额度有效期为议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年度申请综合授信事项经股东大会审议通过之日止，在上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以银行实际审批为准。授信期限内，授信额度可循环使用。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	10,000.00
中信银行股份有限公司天津分行	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秀山支行	综合授信	4,000.00
重庆银行股份有限公司秀山支行	日常经营贷款	2,000.00
招商银行股份有限公司黄冈分行	综合授信	5,000.00
中国银行股份有限公司黄冈分行	综合授信	4,000.00
合计		210,000.00

二、担保情况

（一）担保情况概述

为满足子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，以及金融机构授信的要求，公司决定为子公司及孙公司的 2025 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品种提供累计不超过人民币 4.00 亿元的担保。以上担保事项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。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 2026 年度融资担保事项经股东大会审议通过之日止；在担保额度期限内，上述担保额度可循环使用。

（二）担保额度预计具体情况

担保方	被担保方	与担保方关系	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合并报表范围内资产负债率为 70%以上的子公司、孙公司								

红日药业	重庆康仁堂	全资孙公司	100%	89.12%	0	6,000	0.69%	否
红日药业	河南康仁堂	全资孙公司	100%	94.44%	10,326.00	2,000	0.23%	否
红日药业	山东康仁堂	全资孙公司	100%	72.73%	18,011.18	5,000	0.58%	否
小计					28,337.18	13,000	1.50%	——
合并报表范围内资产负债率为70%以下的子公司、孙公司								
红日药业	北京康仁堂	全资子公司	100%	14.77%	0	24,000	2.78%	否
红日药业	湖州展望	全资子公司	100%	42.32%	0	3,000	0.35%	否
小计					0	27,000	3.13%	——
合计					28,337.18	40,000	4.63%	——

三、被担保人基本情况

（一）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：敖强

注册资本：12,455.65万元

经营范围：许可项目：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。）

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024-12-31	2025-06-30	项目	2024-12-31	2025-06-30
总资产	407,929.59	448,339.03	负债合计	25,968.53	66,227.13

所有者权益	381,961.06	382,111.89	资产负债率	6.37%	14.77%
——	2024 年度	2025 年 1-6 月	——	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	198,325.77	87,654.52	净利润	8,419.11	150.84

(二) 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：付羽

注册资本：8,000 万元

经营范围：一般项目：水产品批发；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）。（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）

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024-12-31	2025-06-30	项目	2024-12-31	2025-06-30
总资产	25,540.05	24,508.32	负债合计	21,278.22	21,842.78
所有者权益	4,261.82	2,665.54	资产负债率	83.31%	89.12%
——	2024 年度	2025 年 1-6 月	——	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	5,142.02	1,807.87	净利润	-2,298.09	-1,596.28

(三) 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：李丙勇

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研发、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。

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024-12-31	2025-6-30	项目	2024-12-31	2025-6-30
总资产	64,415.86	64,398.64	负债合计	28,341.83	27,255.96
所有者权益	36,074.03	37,142.68	资产负债率	44.00%	42.32%
——	2024 年度	2025 年 1-6 月	——	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	36,310.32	13,822.07	净利润	2,273.67	1,068.65

（四）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开发区科源街 4299 号

法定代表人：孙召明

注册资本：30,000 万元

经营范围：许可项目：药品生产；药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；药品零售。（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：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）；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购。（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）

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024-12-31	2025-06-30	项目	2024-12-31	2025-06-30
----	------------	------------	----	------------	------------

总资产	70,460.38	72,765.14	负债合计	49,707.27	52,924.43
所有者权益	20,753.11	19,840.72	资产负债率	70.55%	72.73%
——	2024 年度	2025 年 1-6 月	——	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	17,296.89	8,707.69	净利润	-2,967.74	-912.39

(五) 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）

是否为失信被执行人：否

主要财务数据：

单位：万元

项目	2024-12-31	2025-06-30	项目	2024-12-31	2025-06-30
总资产	33,037.64	33,732.57	负债合计	30,066.04	31,855.77
所有者权益	2,971.60	1,876.80	资产负债率	91.01%	94.44%
——	2024 年度	2025 年 1-6 月	——	2024 年度	2025 年 1-6 月
营业收入	6,852.55	4,822.36	净利润	-4,363.90	-1,094.80

注：以上 2025 年半年度财务数据均未经审计。

四、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证担保，目前尚未签订相关协议，具体授信额度及担保内容以实际签署的合同为准，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。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。

五、独立董事专门会议审议意见

公司独立董事专门会议全体独立董事审议后认为：为满足公司、子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，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 2025 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 21.00 亿元，同意公司为部分子公司及孙公司在 4.00 亿元的银行综合授信额度内提供担保，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。

六、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综合授信额度，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。本次综合授信额度事项均为公司及公司合并报表范围内的子公司。董事会同意公司、子公司及孙公司 2025 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 21.00 亿元。同时，同意公司为部分子公司及孙公司在 4.00 亿元的银行综合授信额度内提供担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司、子公司及孙公司累计提供担保总额（含本次担保）为人民币132,660.00万元，均为公司合并报表范围内的子公司及孙公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的15.35%。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。

八、备查文件

- （一）公司第九届董事会第二次会议决议；
- （二）独立董事专门委员会履职的证明文件。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十六日