

天津红日药业股份有限公司
关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司
共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司
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、担保情况概述

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年03月20日召开了第九届董事会第六次会议，2026年04月07日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司与兰州佛慈制药股份有限公司共同为公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司提供担保的议案》，公司控股孙公司甘肃佛慈红日药业有限公司（以下简称“佛慈红日”）为进一步降低融资成本并补充流动资金，经公司与兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”）双方股东共同研究协商，并与多方沟通达成一致：佛慈红日拟向中信银行股份有限公司兰州分行申请流动资金贷款6,000.00万元，贷款期限2年，用于归还渭源县农村信用合作联社贷款及补充流动资金。公司为佛慈红日提供股权比例56%对应的3,360.00万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例44%对应的2,640.00万元连带责任保证担保，担保期限2年。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）。

二、担保进展情况

近日，佛慈红日与中信银行股份有限公司兰州分行签署了《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币6,000.00万元，借款期限2年。公司与佛慈制药分别与中信银行股份有限公司兰州分行签署了《最高额保证合同》，公司为佛慈红日与中信银行股份有限公司兰州分行签订的《人民币流动资金借款合同》项下的债务承担股权比例56%对应的3,360.00万元连带责任保证担保，佛慈制药为佛慈红日提供股权比例44%对应的2,640.00万元连带责任保证担保。

上述担保事项在公司董事会、股东会审议通过的额度和有效期内。

三、被担保人基本情况

(一) 甘肃佛慈红日药业有限公司

成立日期：2015年06月10日

注册地点：甘肃省定西市渭源县工业集中区渭源园区

法定代表人：王凯

注册资本：壹亿捌仟贰佰伍拾万元整

经营范围：中药材的种植、养殖、收购、销售、检测检验、种植技术研发、推广、转让、服务、咨询；药材物流、仓储管理；中药饮片（含毒性饮片、直接口服饮片）的生产加工（净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、锻制、水飞）及销售；颗粒剂（中药配方颗粒）、片剂的生产及销售；农副土特产品的生产加工、收购、销售；花草茶、代用茶、药食同源健康产品、植物提取物的生产及销售（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）

是否为失信被执行人：否

(二) 佛慈红日为公司全资子公司北京康仁堂药业有限公司的控股公司，本次担保不构成关联交易。

(三) 佛慈红日主要财务数据：

单位：万元

项目	2024年12月31日 (经审计)	2025年9月30日 (未经审计)
资产总额	42,700.14	39,732.18
负债总额	31,307.41	29,023.13
银行贷款总额	19,987.72	17,872.46
流动负债总额	13,168.92	18,567.91
净资产	11,392.73	10,709.05
项目	2024年1-12月 (经审计)	2025年1-9月 (未经审计)
营业收入	14,499.64	9,053.69
利润总额	-2,562.91	-683.68
净利润	-2,562.91	-683.68

四、担保协议的主要内容

(一)《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：中信银行股份有限公司兰州分行

3. 担保金额：人民币（大写）叁仟叁佰陆拾万元整

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证范围：主合同项下债务人所应承担的对应 56%部分债务，包括：主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

6. 保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

五、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 136,020.00 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 15.74%。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

(一)《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

二〇二六年四月十日