

天津红日药业股份有限公司

关于公司为子公司及孙公司

2026 年度综合授信额度提供担保的公告

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。

天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司及孙公司2026年度综合授信额度提供担保的议案》。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会审议批准。现将相关情况公告如下：

一、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 2026 年度综合授信额度事项（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 3.00 亿元的担保。以上担保事项需经公司股东会审议通过，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会审议通过之日起至 2027 年度融资担保事项经股东会审议通过之日止；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	红日康仁堂销售	全资孙公司	100%	118.90%	0	10,000	1.17%	否
红日药业	重庆康仁堂	全资孙公司	100%	98.91%	0	6,000	0.70%	否
红日药业	山东康仁堂	全资孙公司	100%	71.27%	0	4,000	0.47%	否
小计					0	20,000	2.34%	——

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%	10.77%	0	10,000	1.17%	否
小计					0	10,000	1.17%	——
合计					0	30,000	3.51%	——

二、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 5 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	2025-12-31	2026-6-30	项目	2025-12-31	2026-6-30
总资产	473,063.05	435,586.31	负债合计	91,018.39	46,922.77
所有者权益	382,044.66	388,663.54	资产负债率	19.24%	10.77%
——	2025 年度	2026 年 1-6 月	——	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	175,923.26	72,366.41	净利润	83.60	6,618.88

（二）天津红日康仁堂药品销售有限公司

成立日期：2014 年 1 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：10000.00 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：机器设备租赁；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；市场调查（不含涉外调查）；供应链管理服务；信息系统集成服务；食品销售（仅销售预包装食品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用品销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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	2025-12-31	2026-6-30	项目	2025-12-31	2026-6-30
总资产	204,054.57	157,789.00	负债合计	230,426.36	187,615.60
所有者权益	-26,371.79	-29,826.60	资产负债率	112.92%	118.90%
——	2025 年度	2026 年 1-6 月	——	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	238,254.78	96,318.11	净利润	-418.29	-3,454.81

（三）重庆红日康仁堂药业有限公司

成立日期：2018 年 6 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：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；食品生产；食品销售；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；药品批发。（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

准文件或许可证件为准) 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 水产品批发; 货物进出口; 技术进出口; 会议及展览服务; 普通机械设备安装服务; 市场调查(不含涉外调查); 企业形象策划; 市场营销策划; 食品进出口。(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	2025-12-31	2026-6-30	项目	2025-12-31	2026-6-30
总资产	22, 731. 03	22, 077. 37	负债合计	21, 380. 08	21, 837. 67
所有者权益	1, 350. 95	239. 70	资产负债率	94. 06%	98. 91%
——	2025 年度	2026 年 1-6 月	——	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	3, 598. 12	1, 865. 77	净利润	-2, 910. 87	-1, 111. 26

(四) 山东红日康仁堂药业有限公司

成立日期: 2021 年 2 月 7 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	2025-12-31	2026-6-30	项目	2025-12-31	2026-6-30
----	------------	-----------	----	------------	-----------

总资产	74,707.82	73,722.79	负债合计	52,244.36	52,539.42
所有者权益	22,463.46	21,183.36	资产负债率	69.93%	71.27%
——	2025 年度	2026 年 1-6 月	——	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	17,095.63	8,152.37	净利润	-1,789.65	-1,280.09

注：以上 2026 年半年度财务数据均未经审计。

三、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，具体担保内容以实际签署的合同为准，需经公司股东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。

四、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：为满足子公司及孙公司日常生产经营和业务发展的需要，本次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。同意公司为部分子公司及孙公司在 3.00 亿元的 2026 年度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十二次会议审议。

五、董事会意见

董事会认为：为了满足子公司及孙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。本次担保事项均为公司合并报表范围内的子公司及孙公司。董事会同意公司为部分子公司及孙公司在 3.00 亿元的 2026 年度综合授信额度内提供担保。

六、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 44,560.00 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 5.23%。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。

七、备查文件

- （一）公司第九届董事会第十二次会议决议；
- （二）独立董事专门委员会会议决议。

特此公告。

天津红日药业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十四日