

天津红日药业股份有限公司

关于湖北辰美中药有限公司为英山县兴源中小企业融资担保有限公司提供反担保的公告

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”或“红日药业”）于2019年3月1日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于湖北辰美中药有限公司为英山县兴源中小企业融资担保有限公司提供反担保的议案》，详细情况如下：

为满足控股孙公司湖北辰美中药有限公司（以下简称“湖北辰美”）业务经营需要，促进销售规模的快速增长，湖北辰美拟向英山县财政局申请县域经济发展调度资金450万元，英山县财政局委托英山县农村商业银行发放贷款，用于支持企业短期流动资金周转，借款期限1年，借款利率0%，到期日为2019年11月30日。

根据要求，该笔贷款需要由英山县兴源中小企业融资担保有限公司提供担保，湖北辰美以机器设备144项（价值1,023万元）对该担保公司提供反担保。

2、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。

二、被担保人基本情况

1、英山县兴源中小企业融资担保有限公司

成立日期：2011年05月17日

注册地点：英山县温泉镇金石路36号

法定代表人：汤刚亮

注册资本：贰亿圆整

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资性担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保、与担保业务相关的融资咨询，财务顾问等中介服务，以及自有

资金进行投资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

2、湖北辰美中药有限公司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。

3、英山县兴源中小企业融资担保有限公司主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2017-12-31	2018-12-31
总资产	22,310	24,507
负债合计	2,145	4,329
所有者权益	20,165	20,178
资产负债率	9.61%	17.66%
——	2017 年度	2018 年度
营业收入	1,500	1,278
净利润	120	84

英山县兴源中小企业融资担保有限公司具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况。

三、担保事项说明

- 1、以上担保事项为抵押反担保。
- 2、根据以上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、以上反担保事项需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，此次湖北辰美拟向英山县财政局申请县域经济发展调度资金450万元，英山县财政局委托英山县农村商业银行发放贷款，用于支持企业短期流动资金周转。根据企业经营的实际情况，2019年销售业绩快速增长，顺利取得该450万无息贷款将对公司的资金周转和成本控制带来明显的效益，本次担保为反担保。

董事会同意向英山县财政局申请县域经济发展调度资金450万元，英山县财政局委托英山县农村商业银行发放贷款，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 119,250 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 18.32%。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

二〇一九年三月一日