

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2022-027

九州通医药集团股份有限公司

关于2022年度提供财务资助预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **主要内容：**九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2022年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供合计不超过人民币2.7亿元（余额）的财务资助（占公司净资产的0.9973%）。利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限和金额以公司与被资助对象签订的相关合同为准；
- **履行的审议程序：**本次提供财务资助事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见，本次事项不涉及关联交易和重大资产重组；
- **特别风险提示：**本次拟提供财务资助事项可能出现接受财务资助的对象无法按期、足额偿还财务资助本金的风险，公司将采取有效的措施保障资金的安全性，确保公司资金安全。敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助主要内容

为支持部分参股公司、受托/委托经营单位的日常经营，加深与上下游客户的合作关系，公司及下属子公司2022年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供合计不超过人民币2.7亿元（余额）的财务资助（占公司净资产的0.9973%），具体情况如下：

财务资助主体	财务资助对象	财务资助最高余额（亿元）	资金使用利率	财务资助期限
九州通医药集团股份有限公司及下属子公司	参股公司	2.70	不超过一年期贷款市场报价利率的四倍	以签订的相关合同为准
	受托/委托经营单位			
	上下游客户			

本次预计对外财务资助事项仍需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司管理层在审议通过的额度内确定相应的财务资助金额。

（二）财务资助必要性及合理性

公司拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户提供财务资助，旨在满足其经营发展所需的资金，支持其业务拓展和良性运营，提升其经营质量，并与公司业务协同发展。公司拟向部分上下游客户提供财务资助，是在双方已有业务合作的基础上，旨在加深与其合作关系，进一步扩大业务往来，实现双方互利共赢。

本次拟提供的财务资助不属于《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

被资助对象为公司的参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户，该等对象须经过严格的资质审核，经公司内部评估经营诚信状况优良，不存在失信被执行人情形，具备偿还能力且有一定规模，才能成为公司财务资助对象。财务资助额度将参考财务资助对象自身运营情况、资信状况及与公司的合作关系等因素确定。

三、财务资助协议的主要内容

公司及下属子公司 2022 年度拟向部分参股公司、受托/委托经营单位及上下

游客户提供合计不超过人民币 2.7 亿元（余额）的财务资助（占公司净资产的 0.9973%）。利率不超过合同成立时一年期贷款市场报价利率四倍，具体资助期限以公司与被资助对象签订的相关合同为准。以上财务资助最高余额为公司 2022 年度预计金额，实际发生的财务资助金额以最终签订的相关合同为准。

三、财务资助风险分析及风控措施

（一）财务资助风险分析

上述财务资助主要面向公司部分参股公司、受托/委托经营单位及上下游客户，该等财务资助将满足被资助对象的日常运营资金需求、加深公司与相关方的业务合作关系，有助于公司业务经营及拓展，符合公司主营业务及战略发展方向。相关对外财务资助将在确保满足公司日常经营资金需求的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）风控措施

1、公司已制定《财务资助管理制度》，健全对外提供财务资助的内部控制，明确了对外提供财务资助的审批权限、审批程序、经办部门及其职责等事项。

2、公司财务部门将在全面分析被资助对象的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况的基础上，对被资助对象的履约能力做出审慎判断。

3、公司将采取有效的措施保障资金的安全性。风险防范措施包括但不限于密切关注被资助对象的生产经营及财务状况，建立风险预警机制，确保资金可收回。

4、财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象追加提供财务资助。

5、对于逾期未收回的金额，公司将采取以下措施：

（1）公司依照相关借款协议，由专人及时跟进，加强对被资助方的监督和督促力度，视情况采取合法措施催收款项，最大限度完成回款计划以维护公司利益。

（2）如有必要，针对多次催要仍不能及时回款的，公司将通过司法途径解决。

五、董事会意见

公司将对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等进行全面评估，对被资助对象偿还债务的能力做出审慎判断，并将采取有效的措施保障资金的安全性，风险可控。公司本次预计对外提供财务资助不超过人民币 2.7 亿元，是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于公司的持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事意见

本次预计对外提供财务资助是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，公司对其提供财务资助是符合相关规定的，交易公平、合理，表决程序合法、有效，公司将采取必要的风险控制及保障措施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2022 年度提供财务资助预计的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年4月26日