

九州通医药集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**被担保人包括北京九州通医疗器械有限公司、福建九州通医疗器械有限公司等 19 家控股子公司（包括湖南九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等 7 家全资子公司），不存在关联担保；
- **本次担保金额及已实际提供的担保余额：**本月度担保金额合计 142,125.00 万元；截至 2022 年 4 月 30 日，公司对外提供担保余额为 2,011,363.73 万元（主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控）；
- **本次担保是否有反担保：**有；
- **对外担保逾期的累计数量：**无；
- **特别风险提示：**公司本次为资产负债率超过 70%的子公司的担保金额为 103,500.00 万元，公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司未对合并报表外单位提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于 2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业 2022 年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等 123 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。（实际融资

及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,详见公司公告:临 2021-089、临 2022-005)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行 2022 年 1 月 7 日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保;为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二) 本次担保事项的基本情况

2022 年 4 月,因控股子公司申请银行融资综合授信,公司合计为控股子公司提供 142,125.00 万元的担保,其中,对资产负债率高于 70% 的 14 家控股子公司(包含 5 家全资子公司)提供担保金额为 103,500.00 万元,对资产负债率低于 70% 的 5 家控股子公司(包含 2 家全资子公司)提供担保金额为 38,625.00 万元。2022 年 4 月,公司解除担保金额为 203,090.00 万元。

本月度公司共计为 19 家控股子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保期限 (月)	债权人 (授信银行)
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医疗器械有限公司*	2,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	3,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	8,000.00	12	中国民生银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	阜阳九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司阜阳分行
九州通医药集团股份有限公司	阜阳九州通医药有限公司	1,000.00	36	上海浦东发展银行股份有限公司阜阳分行

九州通医药集团股份有限公司	哈尔滨九州通医药有限公司*	3,000.00	12	国民银行（中国）有限公司哈尔滨分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国工商银行股份有限公司南京科技支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国银行股份有限公司南京江北新区分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	10,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司	14,625.00	12	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司长沙分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	8,000.00	10	中国银行股份有限公司太原并州支行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	10,000.00	12	交通银行股份有限公司山西省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	21,000.00	12	交通银行股份有限公司河南省分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	宁波九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司宁波分行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通腾狮医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司河北省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	阳泉九州通医药有限公司*	500.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省阳泉市分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司随州分行
合计		142,125.00		

注：以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过 70%的子公司。

二、被担保人基本情况

(一) 本次公司提供担保的19家控股子公司均在2022年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述19家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于70%的控股子公司共计14家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

(二) 被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业，本月度不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一) 担保方式：连带责任保证；

(二) 担保期限：10个月，12个月，36个月；

(三) 担保金额：合计142,125.00万元；

(四) 反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022年4月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	山东晟银药业有限公司、马如银、马洪成
阜阳九州通医药有限公司	安徽名熙堂投资发展有限公司；何正辉
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
山西九州通医药有限公司	王亚雄、山西诚瑞康科技发展有限公司、王鹏举
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙永丽
河南海华医药物流有限公司	李斌、西藏伽林医药信息咨询有限公司
四川九州通医药有限公司	吴海波
阳泉九州通医药有限公司	韩变成、韩俊平、王年生

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 4 月 30 日，公司及其控股子公司对外提供担保总额合计 2,011,363.73 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 74.29%。其中，公司对控股子公司提供的担保总额为 1,830,675.73 万元，占公司最近一期经审计净资产的 67.62%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保金额。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年5月9日

- 报备文件

- 1、被担保人 2022 年 3 月 31 日的财务报表（主要为单体报表）；
- 2、被担保人营业执照复印件；
- 3、担保合同。

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2022年3月31日资产总额	2022年3月31日负债总额	2022年3月31日净资产	2022年第一季度营业收入	2022年第一季度净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													直接	间接
1	北京九州通医疗器械有限公司	911101153272719456	2014-12-19	北京市大兴区广平大街9号8幢2层229室—233室	龚翼华	5,000万	销售第三类医疗器械；销售食品；批发药品等	45,042.08	37,128.50	7,913.58	21,910.65	285.01		100
2	福建九州通医疗器械有限公司	91350105M0000MLB49	2015-07-14	福州市马尾区兴业路198号3#205、206、207、208、209、210室	龚翼华	1,500万	第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售等	7,232.27	5,093.74	2,138.53	2,250.67	-17.56		100
3	哈尔滨九州通医药有限公司	912301997992838808	2007-06-29	哈尔滨市呼兰区利民街道办事处呼兰大道1号	张瑞环	20,000万	批发药品；经销：卫生用品、消毒产品等	106,695.60	81,697.96	24,997.64	11,993.80	-353.64		60.96
4	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007-01-30	南京市江宁经济开发区殷华街476号	刘义常	50,462万	药品、医疗器械、保健食品销售等	282,019.36	222,331.17	59,688.19	91,480.60	112.76	93.14	
5	陕西九州通康欣医药有限公司	916100002205508211	1993-03-23	陕西省西安市经开区阳光大道9号7号楼5层	李建利	5,000万	农副产品销售；厨具、餐具及日用杂品批发等	23,972.14	17,361.74	6,610.40	5,975.33	917.75		100
6	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012-04-16	长沙市开福区湘江北路一段359号	刘义常	28,000万	西药、中成药、中药饮片的批发等	114,168.00	84,113.06	30,054.95	57,049.73	296.35	100	
7	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011-07-21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000万	食品经营：保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)等	285,480.15	219,817.09	65,663.05	100,218.26	910.63	94.83	
8	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	刘义常	94,000万	定点批发经营医疗用毒性药品等	581,088.40	444,181.07	136,907.33	207,633.08	2,315.56	100	
9	内蒙古九州通医药有限公司	91150100790150432F	2006-06-08	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	刘义常	12,700万	中药材、中药饮片、中成药的销售等	112,921.56	89,263.41	23,658.15	45,370.61	940.02		100
10	宁波九州通医药有限公司	91330206MA282R7G8E	2016-10-17	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号	徐华东	3,500万	药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营等	26,984.29	22,450.06	4,534.23	7,667.36	11.08		100

11	河南海华医药物流有限公司	91410700079448165B	2013-10-14	新乡市红旗区工业园区海马路03号	田超华	26,530万	中成药、中药饮片、化学药制剂批发等	110,150.02	81,719.85	28,430.17	36,181.69	367.78		51
12	四川九州通医药有限公司	9151011576726292XE	2004-10-23	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号	刘义常	60,000万	中药材加工，医药技术开发等	216,551.82	152,962.58	63,589.24	73,886.07	-1,887.64	93.33	
13	阳泉九州通医药有限公司	91140322MA0KLP6G7K	2019-07-11	阳泉盂县秀水镇大横沟村（福阁都庭）	王亚雄	1,000万	药品批发，医疗服务等	6,723.06	5,663.62	1,059.45	3,562.13	44.80		51
14	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016-08-25	湖北省随州市随州高新技术产业园区裕民社区八组党员群众服务中心三楼	刘义常	2,000万	中药材、中成药、中药饮片批发等	33,716.11	30,447.56	3,268.54	5,523.57	23.65	100	

注：以上被担保人为最近一期资产负债率超过 70%的子公司。