

九州通医药集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**被担保人包括江苏九州通医药有限公司、陕西九州通医药有限公司等 20 家控股子公司（含内蒙古九州通医药有限公司、天津九州通达医药有限公司等 8 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：**九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）本月度新增担保金额合计 80,270.00 万元，同时解除担保金额合计 88,899.50 万元。截至 2022 年 10 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,220,826.81 万元（主要为对控股子公司（含全资子公司）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：**公司本月为资产负债率超过 70%的控股子公司的担保金额为 48,770.00 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%，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，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。（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 10 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为控股子公司提供 80,270.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 10 家控股子公司（包含 5 家全资子公司）提供担保金额为 48,770.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 10 家控股子公司（包含 3 家全资子公司）提供担保金额为 31,500.00 万元。2022 年 10 月，公司解除担保金额为 88,899.50 万元。

本月度公司共计为 20 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（银行）
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司深圳分行
九州通医药集团股份有限公司	台州九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商银行股份有限公司台州分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	1,000.00	12	北京银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司	2,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州西湖支行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通达医药有限公司	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司*	1,000.00	16	中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行

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*	3,000.00	12	中原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	天津九州通达医药有限公司*	7,500.00	12	交通银行股份有限公司天津市分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	8	兴业银行股份有限公司南京雨花支行
九州通医药集团股份有限公司	九州天润中药产业有限公司	2,000.00	12	招商银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	南昌市鹏雷实业发展有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	江西盈辉实业发展有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	2,000.00	12	华夏银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州跃迈科贸易有限公司	2,000.00	12	中国光大银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	4,000.00	12	中国进出口银行甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙商银行股份有限公司西安分行
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*	13,300.00	12	中国光大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	内蒙古九州通物流有限公司	10,000.00	72	中国光大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	赤峰九州通医药有限公司*	4,970.00	12	中国光大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	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
合计	——	80,270.00	——	——

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%的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）本次公司提供担保的20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20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%的子公司共计10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控股子公司（含全资子公司）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：8个月，12个月，16个月，72个月；

(三) 担保金额：合计 80,270.00 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10月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
甘肃九州通诺信药业有限公司	吴江静
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团(西藏)有限公司、李斌
南昌市鹏雷实业发展有限公司	郭华鹏/江西省瑞康医疗投资管理有限公司
江西盈辉实业发展有限公司	郭华鹏/江西省瑞康医疗投资管理有限公司
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
贵州跃迈科贸易有限公司	宁波碧聚投资管理有限公司，刘均，辜正叶
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴、西安九州情企业管理有限公司
赤峰九州通医药有限公司	赵一楠
九州通君衡（湖北）医药有限公司	朱兵

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控股子公司（含全资子公司）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控股子公司的日常经营的需要，有利于公司业务正常开展，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 10 月 31 日，公司及其控股子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的总额合计 2,220,826.81 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 82.03%。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保总额为 2,035,138.81 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.17%。

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控股子公司（含全资子公司）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11月11日

● 报备文件

- 1、被担保人 2022 年 9 月 30 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9月30日资产总额	2022年9月30日负债总额	2022年9月30日净资产	2022年1-9月营业收入	2022年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例 (%)	
													直接	间接
1	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	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	112,060.76	83,543.37	28,517.39	126,447.963	964.18		51.00
2	内蒙古九州通医药有限公司	91150100790150432F	2006-06-08	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	贺威	12,700.00	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	136,664.95	111,955.94	24,709.01	134,023.67	2,002.16		100.00
3	赤峰九州通医药有限公司	91150402597348340W	2012-07-06	赤峰市红山物流园区赤锡路160号	王飞	3,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	80,714.18	70,381.17	10,333.00	96,707.88	1,783.22		90.00
4	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014-07-10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号	贺威	20,000.00	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	119,995.69	97,921.27	22,074.42	147,234.61	1,502.93	51.00	
5	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	贺威	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运等	300,307.67	239,515.82	60,791.85	289,524.43	1,172.32	93.14	
6	甘肃九州通医药有限公司	9162010077889237XK	2005-12-07	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	贺威	32,000.00	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片等	154,240.58	120,987.62	33,252.96	123,473.07	524.37	100.00	
7	天津九州通达医药有限公司	911201136661452499	2007-10-23	北辰区天津医药医疗器械工业园（双口镇永保路1号）	贺威	11,000.00	许可项目：药品进出口；药品批发；食品销售等	80,565.8	65,314.66	15,251.14	113,635.98	1,246.42	100.00	
8	甘肃九州通诺信药业有限公司	91620100745860582X	2003-01-28	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路501号	蔡书成	3,540.82	中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂等	12,844.09	9,180.37	3,663.72	10,867.86	107.10		51.00
9	深圳九州通医药有限公司	914403006853816693	2009-03-02	深圳市坪山区石井街道石井社区坪葵路281号厂房B九州通厂房B3层/B4层	张映波	3,000.00	一般经营项目是：信息咨询、企业投资策划等	45,340.84	39,862.27	5,478.56	108,193.68	676.26		100.00
10	台州九州通医药有限公司	913310245917739602	2012-03-09	浙江省台州市仙居县白塔镇桐江路8号	徐华东	3,000.00	药品批发（具体范围详见《药品经营许可证》）；医疗器械、食品销售等	26,687.89	21,884.54	4,803.34	46,772.78	206.53		100.00

注：上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据，被担保人为最近一期资产负债率超过70%的子公司。