

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：**被担保人包括上海九州通医药有限公司、麻城九州中药发展有限公司等 20 家控股子公司（含湛江九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等 9 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”或“九州通集团”）9 月新增担保金额合计 97,930.00 万元，同时解除担保金额合计 200,200.00 万元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司提供担保余额为 2,364,065.00 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 2023 年 9 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 87,930.00 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 2022 年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 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 2023 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

2023 年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 127 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，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/退出合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司），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 2022-118、临 2023-001）；公司分别于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 19 日分别召开第五届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，对上述担保事项进行了增补（详见公司公告：临 2023-084、临 2023-108）。

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）本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持 2023 年第一次临时股东大会审议通过的为子公司提供的担保总额不变的前提下，将广东九州通医药有限公司（以下简称“广东九州通”）的担保额度调剂到湛江九州通医药有限公司（以下简称“湛江九州通”），广东九州通和湛江九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下：

担保人	被担保方	已审批担保额度	已使用担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后可使用担保额度
		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
本公司及下属企业	广东九州通	115,000.00	91,600.00	23,400.00	-1,000.00	22,400.00

本公司及 下属企业	湛江九州 通	9,000.00	6,000.00	3,000.00	1,000.00	4,000.00
--------------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------

注：上述控股子公司的资产负债率为 70%以上。

（三）本次担保事项的基本情况

2023 年 9 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 97,930.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额为 87,930.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 10,000.00 万元。2023 年 9 月，公司解除担保金额为 200,200.00 万元。

2023 年 9 月，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	上海九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国银行股份有限公司上海市普陀支行
九州通医药集团股份有限公司	麻城九州中药发展有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
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	山西九州通医药有限公司*	8,500.00	12	中信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*	10,000.00	6	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	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	湛江九州通医药有限公司*	4,000.00	12	招商银行股份有限公司湛江分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	14,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南京分行
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	9	交通银行股份有限公司江苏省分行
九州通医药集团股份有限公司	无锡九州通医药有限公司	4,000.00	12	招商银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中原银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司青岛李沧支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信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	甘肃九州通医药有限公司*	7,700.00	12	中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙商银行股份有限公司兰州分行

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	兰州九州通医疗器械有限公司*	980.00	12	中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	3,500.00	12	东亚银行(中国)有限公司厦门分行
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*	1,000.00	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	宁波九州通医药有限公司*	250.00	12	中国农业银行股份有限公司宁波北仑分行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈九州通医药有限公司*	4,000.00	12	兴业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	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司吉林省分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	3,000.00	12	珠海华润银行股份有限公司广州分行
合计		97,930.00		

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；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

(一) 2023年9月，公司提供担保的20家控股子公司在2023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16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，2023年9月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)，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：6个月，9个月，12个月，16个月；

(三) 担保金额：合计 97,930.00 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。2023年9月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
麻城九州中药发展有限公司	湖北九州良品实业发展有限公司、罗守雄、胡霄鹏、伍毅、刘营
甘肃九州通诺信药业有限公司	吴江静
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
长春九州通泰和医疗器械有限公司	九泽和泰（吉林）投资有限公司、杨小松
广东九州通医疗用品有限公司	阮镇祥、罗诗敏

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

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 2023 年 9 月 30 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）的余额合计 2,364,065.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 81.21%。

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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年10月17日

● 报备文件

- 1、被担保人 2023 年 6 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	2023年6月30日 资产总额	2023年6月 30日负债总 额	2023年6月30 日净资产	2023年1-6月 营业收入	2023年1-6月 净利润	公司对被担保方持股 比例 (%)	
													直接	间接
1	上海九州通医药有限公司	913101077449229139	2002/11/20	上海市普陀区常和路666号	贺威	35,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）等	231,133.73	173,413.23	57,720.50	240,745.34	4,598.82	100.00%	
2	甘肃九州通诺信药业有限公司	91620100745860582X	2003/1/28	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、化学原料药等	17,652.53	14,020.44	3,632.09	10,402.51	72.38		51.00%
3	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011/7/21	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	58,000.00	药品批发；药品零售；中药材、中药饮片等	287,483.22	221,437.46	66,045.76	234,195.18	2,238.45	94.83%	
4	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014/7/10	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	26,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	137,765.06	109,240.08	28,524.99	126,156.97	1,498.41	51.00%	
5	湛江九州通医药有限公司	91440800194379652B	1982/7/14	湛江市霞山区华天路8号粤西九州通大健康产业基地项目检测车间一期2-4楼	张映波	2,500.00	第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理等	38,620.70	33,934.43	4,686.27	52,945.35	480.56		100.00%
6	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007/1/30	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	264,832.63	202,686.08	62,146.56	218,227.36	824.26	100.00%	
7	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001/1/16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	贺威	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品；中成药、中药材等	546,869.48	405,029.05	141,840.43	473,302.37	5,490.83	100.00%	
8	青岛九州通医疗器械有限公司	91370213MA3NP1F320	2018/11/30	青岛市李沧区广水路612号	杜学谦	1,000.00	第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁等	10,062.37	8,149.09	1,913.29	10,666.28	360.27		100.00%
9	安徽九州通医药有限公司	913401006808213465	2008/10/15	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号	贺威	45,000.00	药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）；第三类医疗器械经营等	223,636.73	176,114.50	47,522.23	137,985.19	528.79	100.00%	
10	甘肃九州通医药有限公司	9162010077889237XK	2005/12/7	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	146,187.49	112,383.58	33,803.92	95,066.50	511.21	100.00%	

11	兰州九州通医疗器械有限公司	91620100345635773M	2015/7/20	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	蔡书成	3,200.00	批发零售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目。	18,103.71	15,059.96	3,043.75	18,268.10	251.52		100.00%
12	厦门九州通医药有限公司	91350212671278652E	2008/5/26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号	徐铮	4,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售等	41,909.04	34,641.63	7,267.41	33,517.21	662.71		100.00%
13	浙江九州通医疗器械有限公司	91330109341887383K	2015/5/28	浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号7幢	龚翼华	5,000.00	第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置销售；药品批发等	23,788.64	16,997.92	6,790.71	11,870.53	176.39		100.00%
14	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	3,500.00	药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营；兽药经营等	29,604.62	24,948.33	4,656.30	25,157.29	76.15		100.00%
15	黄冈九州通医药有限公司	914211265570361230	2010/7/9	湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道87号	田云	3,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学原料药等	38,086.87	32,177.45	5,909.42	24,623.04	698.31	83.33%	
16	长春九州通泰和医疗器械有限公司	91220104791122812M	2008/12/19	吉林省长春市北湖科技开发区建丰街188号二楼201室	徐焱峰	3,000.00	经销医疗器械；医药信息咨询、企业管理咨询等	68,726.28	48,726.28	20,000.00	7,905.84	117.43		51.00%

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。其中，公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为100%的控股子公司。