

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：**被担保人包括陕西九州通医药有限公司、三明九州通医药有限公司等 36 家控股子公司（含广州九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司等 19 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”）10 月新增担保金额合计 167,900.00 万元，同时解除担保金额合计 180,970.00 万元。截至 2023 年 10 月 31 日，公司提供担保余额为 2,350,995.00 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 10 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 121,900.00 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，将河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）的部分担保额度分别调剂到新疆九州通医药有限公司（以下简称“新疆九州通”）和兴安盟九州通医药有限公司（以下简称“兴安盟九州通”），河南九州通、新疆九州通和兴安盟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	河南九州通	240,500.00	181,600.00	58,900.00	-6,000.00	52,900.00

本公司及 下属企业	新疆九州 通	130,000.00	117,625.00	12,375.00	5,000.00	17,375.00
本公司及 下属企业	兴安盟九 州通	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

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 10 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 167,900.00 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 121,900.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 46,000.00 万元。2023 年 10 月，公司解除担保金额为 180,970.00 万元。

2023 年 10 月，公司共计为 36 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	陕西九州通医药有限公司*	5,000.00	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	三明九州通医药有限公司	1,000.00	8	中信银行股份有限公司三明分行
九州通医药集团股份有限公司	兴安盟九州通医药有限公司*	1,000.00	12	内蒙古银行股份有限公司兴安盟铁西支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医疗器械有限公司*	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南宁分行
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*	1,000.00	12	兴业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	广州九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商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	黑龙江九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	3,000.00	9	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	深圳九州通医药有限公司*	4,900.00	12	中国光大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	深圳九州通医药有限公司*	6,000.00	11	兴业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	重庆九州通医药有限公司*	8,000.00	12	招商银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000.00	12	招商银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	阳泉九州通医药有限公司*	1,000.00	12	晋商银行股份有限公司盂县支行
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

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	浙江九州通医药有限公司*	12,000.00	12	中国光大银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	4,800.00	12	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武陟支行
九州通医药集团股份有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	3,500.00	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	湖北金贵中药饮片有限公司	1,000.00	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	十堰九州通医药有限公司	6,000.00	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	恩施九州通医药有限公司*	11,000.00	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	湖北药九九医药科技有限公司*	1,600.00	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	荆州九州通医药有限公司*	12,000.00	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	宜昌九州通医药有限公司	9,000.00	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	九州通集团应城医药有限公司*	1,000.00	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	襄阳九州通医药有限公司*	9,600.00	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	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	甘肃九州通医药有限公司*	9,000.00	12	兴业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	新疆九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司渭南分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	1,500.00	12	杭州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	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	新疆九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	华夏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	广东九州通托峨医疗器械有限公司	4,000.00	12	中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通托峨医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	郑州银行股份有限公司商都支行
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	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

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	阜阳九州通医药有限公司	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司颍上支行
合计		167,900.00		

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10月，公司提供担保的36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36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19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10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：8个月，9个月，11个月，12个月；

(三) 担保金额：合计 167,900.00 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10月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
兴安盟九州通医药有限公司	林强

被担保方	反担保人
西安九州通医药有限公司	李建，一元（武汉）医院投资管理有限公司
阳泉九州通医药有限公司	韩变成、韩俊平、王年生
河南九州天润中药产业有限公司	武陟县益康怀药有限公司、丁保玉、苗艳芳
渭南九州通正元医药有限公司	刘永虎、冯斌、渭南丰汇医药科技有限公司
安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	合肥康润达医疗咨询有限公司、马强
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
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
广东九州通讷嵯医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
福建九州通讷嵯医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段文杰
江西盈辉实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏
南昌市鹏雷实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏
阜阳九州通医药有限公司	何正辉、安徽名熙堂投资发展有限公司

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 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）的余额合计 2,350,995.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 80.76%。

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11月15日

● 报备文件

- 1、被担保人 2023 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	2023年9月30日 资产总额	2023年9月 30日负债总 额	2023年9月30 日净资产	2023年1-9月 营业收入	2023年1-9月 净利润	公司对被担保方持股 比例 (%)	
													直接	间接
1	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	26000	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	118,702.54	91,650.01	27,052.53	177,053.03	692.39	51.00%	
2	兴安盟九州通医药有限公司	91152201MA0Q5GE78B	2019/3/4	内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市物流园区经五路西街,金鹿停车场北(地块号物流园03-15-01号)	王飞	1000	中药材、中药饮片、中成药的销售等	3,460.14	2,452.87	1,007.26	3,120.56	-17.18		51.00%
3	广西九州通医疗器械有限公司	91450100340313847Y	2015/6/12	南宁市永林路88号综合大楼310、312室	宋俊	5000	第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售；消毒器械销售；第三类医疗器械租赁等	10,089.22	8,102.16	1,987.06	9,836.85	77.95		100.00%
4	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	3200	批发零售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目。	17,537.41	14,437.36	3,100.05	24,302.59	308.29		100.00%
5	广州九州通医药有限公司	914401016813144933	2008/10/24	广州市白云区均禾街罗岗七星岗路52号1栋	张映波	5000	第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售等	105,198.75	91,533.31	13,665.44	187,086.40	2,597.12		100.00%
6	深圳九州通医药有限公司	914403006853816693	2009/3/2	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	3000	一般经营项目是：信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）等	56,663.46	51,681.62	4,981.85	95,433.60	800.18		100.00%
7	重庆九州通医药有限公司	91500108781564115J	2005/11/2	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	贺威	42000	危险化学品经营；药品批发，第三类医疗器械经营等	200,368.63	148,335.18	52,033.45	310,784.34	3,865.65	100.00%	
8	阳泉九州通医药有限公司	91140322MA0KLP6G7K	2019/7/11	阳泉盂县秀水镇大横沟村（福阁都庭）	王亚雄	1000	药品批发；医疗服务等	4,629.54	3,666.32	963.22	11,666.29	-54.78		51.00%
9	台州九州通医药有限公司	913310245917739602	2012/3/9	浙江省台州市仙居县白塔镇桐江路8号	徐华东	3000	药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售等	25,620.58	20,465.09	5,155.50	40,669.34	184.51		100.00%

10	浙江九州通医药有限公司	913301096798889495	2008/10/29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号	贺威	45000	药品批发；道路货物运输（不含危险货物）等	218,954.29	171,519.71	47,434.58	241,060.05	738.33	100.00%
11	恩施九州通医药有限公司	91422800676461077D	2008/6/25	恩施市舞阳街道办事处耿家坪村	刘义常	20000	中药饮片、中成药、化学原料药等	88,125.21	64,631.00	23,494.21	50,064.88	1,448.76	100.00%
12	湖北药九九医药科技有限公司	91420105MA4F291K3R	2021/8/27	武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通大厦1层1商5号	刘义常	100	食品销售,药品批发,药用辅料销售,第三类医疗器械经营等	6,853.60	5,045.99	1,807.61	40,778.07	1,338.98	100.00%
13	荆州九州通医药有限公司	914210006764546513	2008/6/12	湖北省荆州市沙市区沙岑路58号	刘义常	15000	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂等	70,998.74	50,983.95	20,014.79	37,281.13	1,406.39	100.00%
14	九州通集团应城医药有限公司	914209817932661902	2006/9/28	应城市体育场北路1号	刘义常	8000	药品批发、第三类医疗器械经营、食品销售等	70,142.15	54,319.37	15,822.78	53,482.11	3,020.28	100.00%
15	襄阳九州通医药有限公司	914206007775943541	2008/12/25	襄阳市高新区追日路11号	刘义常	11333.33	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂的批发等	61,643.71	44,426.77	17,216.94	51,972.85	1,343.50	100.00%
16	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	45000	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	236,791.69	189,275.10	47,516.58	193,564.58	867.97	100.00%
17	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	32000	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片等	148,007.71	114,558.03	33,449.69	134,421.38	601.06	100.00%
18	新疆九州通医药有限公司	9165010076114296XT	2004/5/26	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）曲扬街3088号	贺威	62000	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	319,014.66	234,119.05	84,895.61	301,106.88	4,856.32	100.00%
19	南昌市鹏雷实业发展有限公司	913601006724414312	2008/4/21	江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道899号江西慧谷-红谷创意产业园一期B座5楼501-2	王鹤炬	870	国内贸易（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）	4,039.72	2,974.19	1,065.53	2,848.21	133.53	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。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。