

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：**被担保人包括广东九州通医药有限公司、北京好药师大药房连锁有限公司等 32 家控股子公司（含江西九州通药业有限公司、重庆九州通医药有限公司等 17 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”）11 月新增担保金额合计 289,799.50 万元，同时解除担保金额合计 109,100.00 万元。截至 2023 年 11 月 30 日，公司提供担保余额为 2,531,694.50 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 11 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 212,600.00 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）本次担保事项的基本情况

2023 年 11 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 289,799.50 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 212,600.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 77,199.50 万元。2023 年 11 月，公司解除担保金额为 109,100.00 万元。

2023 年 11 月，公司共计为 32 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	广东九州通医药有限公司*	18,000.00	12	广发银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司	4,800.00	12	北京银行股份有限公司南昌青山湖支行

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	江西九州通药业有限公司	5,000.00	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	江西九州通药业有限公司	3,000.00	12	中信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	重庆九州通医药有限公司*	6,000.00	12	汉口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	北京好药师大药房连锁有限公司*	1,000.00	12	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业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	青岛九州通医药有限公司*	2,000.00	12	恒丰银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	32,500.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	10,000.00	6	天津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	北京九州通医药有限公司*	20,000.00	12	上海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	云南九州通医药有限公司*	3,000.00	12	华夏银行股份有限公司昆明东风支行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司	5,600.00	12	北京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	湖南九州通医药有限公司	10,000.00	12	长沙银行股份有限公司开福支行
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	广东华兴银行股份有限公司惠州分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	5,000.00	12	上海浦东发展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	河南九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行
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	中信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	上海九州通医药有限公司*	5,600.00	9	上海农村商业银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	新疆普惠医疗器械有限公司	3,900.00	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	新疆普惠医疗器械有限公司	3,000.00	12	招商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	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	2,000.00	12	东亚银行(中国)有限公司沈阳分行
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	贵州九州通达医药有限公司	15,000.00	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	河南海华医药物流有限公司*	7,000.00	12	中原银行股份有限公司新乡分行

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	河南海华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中国银行股份有限公司 新乡劳动路支行
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	5,000.00	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	九州通集团应城医药有限公司*	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	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	21	宁波银行股份有限公司 南京分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	北京银行股份有限公司 乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司 郑州如意西路支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通兴新医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司 重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	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	青海九州通医疗供应链有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司 西宁分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国建设银行股份有限公司 杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	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	天津九州通达医药有限公司*	8,000.00	11	兴业银行股份有限公司 天津分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古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 呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗器械有限公司	2,999.50	12	中国光大银行股份有限公司 郑州祥盛街支行
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	1,500.00	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	西藏九州通医药有限公司	9,900.00	11	中国工商银行股份有限公司 拉萨经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司 中山分行
九州通医药集团股份有限公司	文山九州通医药有限公司	500.00	12	交通银行股份有限公司 文山分行
合计		289,799.50		

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11月，公司提供担保的32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32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17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11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，11个月，12个月，21个月；

(三)担保金额：合计289,799.50万元；

(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11月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
九州通金合(辽宁)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
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
重庆九州通兴新医疗器械有限公司	重庆途德企业管理有限公司、李鸿立
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
青海九州通医疗供应链有限公司	青海康联医疗科技有限公司、匡忠
渭南九州通正元医药有限公司	刘永虎、冯斌

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 2023 年 11 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 2,531,694.50 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 86.96%。

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12月14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	2023年9月30	2023年9月30	2023年1-9月	2023年1-9月	公司对被担保方持股比例 (%)	
								日资产总额	日负债总额	日净资产	营业收入	净利润	直接	间接
1	广东九州通医药有限公司	91442000745500106K	2002/11/25	中山市火炬开发区沿江东二路11号	贺威	40,000	药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；食品流通；货运经营等	346,048.13	262,451.37	83,596.76	521,791.31	13,388.17		100.00%
2	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	42,000	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%
3	北京好药师大药房连锁有限公司	911101157855404010	2006/2/9	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	蒋志涛	12,600	药品零售；第三类医疗器械经营；出版物零售等	29,930.21	21,645.60	8,284.60	56,252.07	-1,596.60		100.00%
4	广西九州通医药有限公司	91450100692776992H	2009/8/19	南宁市永林路88号	贺威	40,000	药品批发；第三类医疗器械经营等	199,654.29	151,524.35	48,129.94	192,618.45	1,522.39		100.00%
5	青岛九州通医药有限公司	91370213780361156L	2005/10/14	青岛市李沧区广水路612号	彭振林	7,100	货物运输（除网络货运和危险货物）等	44,924.78	32,558.55	12,366.23	39,060.16	272.24		100.00%
6	北京九州通医药有限公司	911100007226767585	2000/6/29	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号	龚力	75,590	药品批发；第三类医疗器械经营等	490,306.08	355,664.99	134,641.09	719,602.11	14,323.78		100.00%
7	云南九州通医药有限公司	91530100MA6NNG3825	2019/3/18	云南省昆明市呈贡区吴家营街道数字产业大厦C2座研发办公4楼4-28号	贺威	10,000	医疗设备租赁；第一类医疗器械销售等	92,659.98	81,080.77	11,579.20	70,854.21	686.68		90.00%
8	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	5,000	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%
9	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	药品批发；药品互联网信息服务；兽药经营；第三类医疗器械经营等	584,533.76	446,030.05	138,503.71	684,154.68	8,845.48		100.00%
10	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	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	235,807.97	181,247.78	54,560.19	355,434.07	6,936.42		100.00%
11	九州通金合（辽宁）药业有限公司	91210000594813796Y	2012/4/27	沈阳市和平区市府大路200号（4-4）	刘强	30,000	药品批发【分支机构经营】等	162,998.84	131,825.54	31,173.29	82,550.57	1,334.29		100.00%

12	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	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	103,452.43	74,714.12	28,738.31	123,521.01	1,118.50		51.00%
13	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	8,000	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%
14	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	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运等	264,185.13	202,496.07	61,689.06	314,677.03	1,447.73		100.00%
15	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	45,000	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%
16	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	药品进出口；药品批发；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)等	86,588.29	70,767.26	15,821.04	128,920.37	1,474.11		100.00%
17	内蒙古九州通医疗器械有限公司	91150100MA0MWDHW77	2015/11/27	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区达尔登北路22号	王飞	2,000	医疗器械相关领域的投资咨询；货物或技术进出口；销售、租赁I、II类医疗器械等	6,614.04	4,806.84	1,807.20	4,002.00	91.94		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。