

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：**被担保人包括湖南九州通医药有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司等 34 家控股子公司（含广东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等 11 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”、“九州通集团”）1 月新增担保金额合计 259,380.00 万元，同时解除担保金额合计 249,240.00 万元。截至 2023 年 1 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,058,348.50 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，不含控股子公司对九州通集团的担保，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 1 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 193,980.00 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”）的担保额度调剂到深圳九州通医药有限公司（以下简称“深圳九州通”），广东九州通和深圳九州通均为公司控股子公司（资产负债率均为 70% 以上）。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(万元)	已使用担保额度(万元)	未使用担保额度(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后可使用担保额度(万元)
本公司及下属企业	广东九州通	100,000.00	76,600.00	23,400.00	-5,000.00	18,400.00
本公司及下属企业	深圳九州通	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00

（三）本次担保事项的基本情况

2023 年 1 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 259,380.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 20 家控股子公司（包含 10 家全资子公司）提供担保金额为 193,980.00 万元，对资产负债率低于 70%的 14 家控股子公司（包含 1 家全资子公司）提供担保金额为 65,400.00 万元。2023 年 1 月，公司解除担保金额为 249,240.00 万元。

2023 年 1 月，公司共计为 34 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	河南九州通国华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中国银行股份有限公司登封支行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	7,000.00	12	中国光大银行股份有限公司长沙新华支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	6,800.00	12	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司咸阳分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	西安银行股份有限公司碑林支行
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	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	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	大连九州通医药有限公司*	4,000.00	12	兴业银行股份有限公司大连分行
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*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司沈阳分行
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*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	4,000.00	12	浙商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	6,000.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳金城分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	5,000.00	12	沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	中国民生银行股份有限公司芜湖分行
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	浙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	河南九州通医药有限公司*	17,000.00	12	平安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	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行
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	中国光大银行青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	海南九州通医疗器械科技有限公司	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司海口分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	5,000.00	12	徽商银行股份有限公司合肥濉溪路支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	20,000.00	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	新疆九州通医药有限公司*	23,000.00	12	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	3,000.00	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	福建九州通医药有限公司	5,900.00	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	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	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	重庆九州通医药有限公司*	20,000.00	12	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商银行股份有限公司临沂分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	9,900.00	12	中国光大银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司*	7,000.00	12	北京银行股份有限公司济南分行
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	河南九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司焦作分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州天润道地药材开发有限公司	500.00	12	陵川县农村信用合作联社南关分社
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州天润中药产业有限公司	1,500.00	18	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	上海真仁堂药业有限公司*	2,300.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司	13,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都光华支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	10,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	平安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	合肥乐晞医疗投资有限责任公司	1,000.00	12	徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通（甘肃）医疗供应链管理有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司甘肃省分行
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	中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行

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	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行
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	500.00	6	中国光大银行股份有限公司长春分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司	1,000.00	3	中信银行股份有限公司昆明分行
合计	——	259,380.00	——	——

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）本次公司提供担保的34家控股子公司均在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34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20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，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：3 个月，6 个月，12 个月，18 个月；

（三）担保金额：合计 259,380.00 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1月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟科技公司
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
大连九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
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
辽宁九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
海南九州通医疗器械科技有限公司	林刚、陈甜、邓斯予、朱建波、海泓深（海南）投资合伙企业（有限合伙）

湖北九州通合和康乐医药有限公司	张同俊
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
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
山西九州天润道地药材开发有限公司	刘小倩、秦四兰、陵川县百草堂药业有限公司
甘肃九州天润中药产业有限公司	赵文祯、赵明珍、赵亮、甘肃岷县永康泰中药材有限公司
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司、周桂芳
四川九州通医药有限公司	吴海波
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
合肥乐晞医疗投资有限责任公司	合肥康润达医疗咨询有限公司、马强
九州通（甘肃）医疗供应链管理有限公司	甘肃瀚禾企业管理有限公司、张宗朋
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
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

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 1 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，不含控股子公司对九州通集团的担保）的总额合计 2,058,348.50 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月

31 日) 经审计净资产的 76.03%。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 2,053,348.50 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 75.85%。

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2月14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	河南九州通国华医药物流有限公司	91410185761675432P	2004/4/29	登封市产业集聚区（医药产业园纵三路1号）	陈亮	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	191,641.60	157,984.18	33,657.42	96,850.56	1,409.74		50.98
2	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012/4/16	长沙市开福区湘江北路一段359号	贺威	28,000.00	药品批发，药品类易制毒化学品销售；中药饮片代煎服务等	117,906.32	88,087.27	29,819.06	147,428.40	868.31	100.00	
3	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	20,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	119,995.70	97,921.28	22,074.42	147,234.61	1,502.94	51.00	
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	代习仪	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。（工商登记前置审批事项除外）	20,348.59	17,718.23	2,630.36	23,569.44	498.16		100.00
5	大连九州通医药有限公司	91210213064413576D	2004/9/9	中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区湾达路96-1号	史洪伟	4,600.00	药品批发，食品经营，特殊医学用途配方食品销售等	30,913.36	26,294.08	4,619.28	30,042.24	78.48		100.00
6	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	30,000.00	药品批发、第三类医疗器械经营等	217,462.12	186,529.18	30,932.94	67,571.86	1,223.08		100.00
7	芜湖九州通医药销售有限公司	9134020079506084XD	2006/10/25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨荡	10,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	66,655.27	54,068.96	12,586.31	60,540.81	667.32		100.00
8	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	664,504.24	517,637.25	146,866.99	640,886.43	9,786.09	100.00	

9	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	40,000.00	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	372,565.91	292,477.86	80,088.06	536,556.43	9,521.89	100.00	
10	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	批发、零售:软件、医疗器械等	6,403.89	4,865.71	1,538.18	5,297.76	135.26		100.00
11	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	中成药、中药材、中药饮片等	172,889.09	125,694.23	47,194.86	167,664.78	850.58	100.00	
12	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	62,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	281,746.43	199,551.89	82,194.54	268,811.29	1,575.15	100.00	
13	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	300,307.67	239,515.82	60,791.85	289,524.43	1,172.32	93.14	
14	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	42,000.00	药品批发，票据式经营等	183,672.61	132,225.08	51,447.52	292,488.81	2,872.66	100.00	
15	临沂九州通医药有限公司	913713006693236536	2007/11/21	临沂市高新区双月湖路西段	彭振林	5,500.00	医药技术咨询；批发：中成药、中药材等	27,974.91	20,651.30	7,323.61	25,999.12	310.63		100.00
16	山东九州通医药有限公司	91370100763687736M	2004/8/23	山东省济南市高新区春山路188号	刘义常	60,000.00	许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售等	402,104.32	328,798.44	73,305.89	470,466.56	3,199.49	100.00	
17	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	126,447.96	964.18		51.00
18	上海真仁堂药业有限公司	913101140678176998	2013/5/10	上海市嘉定区安亭镇园耀路508号	徐智斌	4,250.00	药品生产、药品批发、药品零售、食品生产等	32,058.77	23,673.64	8,385.12	26,066.51	1,085.53		57.00
19	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	刘义常	35,000.00	药品批发、医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	211,955.50	157,859.14	54,096.37	401,097.02	11,451.52	100.00	
20	云南九州通医药有限公司	91530100NA6NNG3825	2019/3/18	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区2栋6层	贺威	10,000.00	医疗设备租赁；第一类医疗器械销售等	69,155.39	58,273.84	10,881.55	77,834.25	652.87	90.00	

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。