

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：**被担保人包括江西九州通药业有限公司、山西九州通医药有限公司等 28 家控股子公司（含福建九州通医药有限公司、上海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”）5 月新增担保金额合计 153,200.00 万元，同时解除担保金额合计 147,199.50 万元。截至 2023 年 5 月 31 日，公司提供担保余额为 2,199,924.00 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，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 5 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 136,400.00 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 5 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 153,200.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 18 家控股子公司（包含 7 家全资子公司）提供担保金额为 136,400.00 万元，对资产负债率低于 70%的 10 家控股子公司（包含 2 家全资子公司）提供担保金额为 16,800.00 万元。2023 年 5 月，公司解除担保金额为 147,199.50 万元。

2023 年 5 月，公司共计为 28 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	江西九州通药业有限公司	4,000.00	12	上海浦东发展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	山西九州通医药有限公司*	20,000.00	12	兴业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	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司平顶山分行
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*	10,000.00	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	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	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	福建九州通医药有限公司*	4,000.00	12	厦门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	重庆九州通医疗器械有限公司*	3,500.00	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	石家庄九州通医药有限公司*	2,000.00	11	汉口银行股份有限公司龙阳大道支行
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	11	兴业银行股份有限公司上海五角场支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	3,000.00	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	金寨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六安分行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司	2,000.00	8	中信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	阳泉九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司阳泉分行
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*	9,900.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行
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*	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	襄阳九州通医药有限公司*	4,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司襄阳分行
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	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	青海九州通医疗供应链有限公司	800.00	12	中国光大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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	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	陕西玖州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司陕西省分行

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	河北九州通腾肿医疗器械有限公司	1,000.00	18	交通银行股份有限公司河北省支行
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	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	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国民生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	福建九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	厦门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	四川九州通医药有限公司*	6,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	10,000.00	12	华夏银行股份有限公司南宁金湖支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	7,000.00	12	招商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	浙江九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国民生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	山东九州通医药有限公司*	8,000.00	10	中信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	新疆九州通医药有限公司*	7,000.00	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	新疆九州通医药有限公司*	10,000.00	9	上海浦东发展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	新疆九州通医药有限公司*	8,000.00	12	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行
合计		153,200.00	——	——

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5月，公司提供担保的28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28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18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5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，10个月，11个月，12个月，18个月；

（三）担保金额：合计 153,200.00 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5月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人（合资公司填写）
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
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张松敏
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
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	山东晟银药业有限公司、马如银、马洪成
金寨九州天润中药产业有限公司	金寨嘉德中药材有限公司、曾涛
阳泉九州通医药有限公司	韩变成、韩俊平、王年生
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟医疗科技有限公司
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
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
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈志刚、孙永丽
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
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
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
四川九州通医药有限公司	吴海波

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 5 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）的余额合计 2,199,924.00 万元，占公司最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 76.69%。

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6月13日

- 报备文件

- 1、被担保人 2023 年 3 月 31 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3月31日资产总额	2023年3月31日负债总额	2023年3月31日净资产	2023年1-3月营业收入	2023年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													直接	间接
1	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	西药、中成药、中药饮片的批发等	305,116.72	240,043.23	65,073.49	122,257.77	1,262.54	94.83%	
2	平顶山九州通医药有限公司	91410400MA47HTF67M	2019/10/15	河南省平顶山市新华区新城区菊香路西侧东方今典园区20号楼6层	张凡	5,000.00	药品批发；药品零售；消毒器械销售等	28,956.56	23,475.58	5,480.98	7,924.85	66.68		51.00%
3	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	119,194.08	90,596.71	28,597.37	41,543.12	363.40		51.00%
4	陕西九州通康欣医药有限公司	916100002205508211	1993/3/23	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7号楼5层	李建利	5,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	30,819.78	23,358.51	7,461.27	10,090.39	390.79		100.00%
5	福建九州通医药有限公司	913501057573862084	2004/1/13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座（自贸试验区内）	贺威	37,000.00	中药材的收购，中成药、中药材的批发等	131,877.03	92,469.60	39,407.43	61,908.09	-224.23	100.00%	
6	重庆九州通医疗器械有限公司	915001083223504257	2014/12/5	重庆市南岸区茶园新区B区江桥路2号	龚翼华	5,000.00	销售三类医疗器械（按行政许可核定期限从事经营）等	33,135.20	25,724.44	7,410.76	12,325.53	339.62		100.00%
7	石家庄九州通医药有限公司	91130185780814071K	2005/10/11	石家庄市鹿泉区开发区丰源路29号	贺威	6,000.00	中药材、中药饮片、中成药等	95,126.70	85,061.97	10,064.73	60,288.17	187.51		80.00%
8	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、医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	240,200.91	182,568.20	57,632.72	120,768.37	1,705.30	100.00%	
9	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	1,000.00	药品批发；医疗服务等	8,467.59	7,418.43	1,049.16	6,541.95	31.16		51.00%
10	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	184,267.52	149,922.00	34,345.52	31,086.49	603.79		50.98%
11	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	11,333.33	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂的批发等	63,834.61	46,341.84	17,492.77	17,371.60	369.37	100.00%	

12	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	91610132MAB0N3L12G	2020/12/8	陕西省西安市经济技术开发区凤城五路海荣皇冠国际1幢2单元22504室	岳海龙	5,000.00	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发	17,052.49	11,949.76	5,102.73	5,531.44	36.73	51.00%
13	西安九州通医药有限公司	91610000732645779F	2001/10/29	陕西省西安市长安安区航天基地工业二路299号10幢10801室和10804室	贺威	30,000.00	农副产品销售；日用百货销售等	108,165.10	82,214.00	25,951.10	43,913.27	1,083.96	90.00%
14	四川九州通医药有限公司	913401006808213465	2004/10/23	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号	贺威	60,000.00	中药材加工；医药技术开发等	227,951.80	160,148.52	67,803.29	96,014.49	1,529.93	93.33%
15	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	40,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营等	177,151.67	126,646.80	50,504.88	68,905.85	650.27	100.00%
16	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	45,000.00	药品批发；道路货物运输等	190,162.43	142,572.97	47,589.46	88,587.99	243.65	100.00%
17	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	426,056.24	351,154.52	74,901.72	208,319.81	1,258.64	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	62,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	353,714.03	267,434.96	86,279.07	122,575.38	1,625.45	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。