

## 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：**被担保人包括广州九州通医药有限公司、上海九州通医疗器械供应链有限公司等 26 家控股子公司（含宁夏九州通医药有限公司、内蒙古九州通医药有限公司等 12 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”）6 月新增担保金额合计 168,900.00 万元，同时解除担保金额合计 165,400.00 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司提供担保余额为 2,203,424.00 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 6 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 138,900.00 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，将九州通集团、河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）的担保额度调剂到海南九州通医药有限公司（以下简称“海南九州通”）、安阳九州通医药有限公司（以下简称“安阳九州通”），河南九州通、海南九州通和安阳九州通为公司控股子公司（其中，河南九州通和安阳九州通的资产负债率为 70%以上，海南九州通的资产负债率为 70%以下）。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	九州通集团	3,000,000.00	182,688.00	2,817,312.00	-1,500.00	2,815,812.00
本公司及下属企业	海南九州通	6,500.00	3,000.00	3,500.00	1,500.00	5,000.00

本公司及 下属企业	河南九 州通	220,000.00	162,600.00	57,400.00	-1,000.00	56,400.00
本公司及 下属企业	安阳九 州通	6,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

### （三）本次担保事项的基本情况

2023年6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168,900.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的19家控股子公司（包含12家全资子公司）提供担保金额为138,900.00万元，对资产负债率低于70%的7家控股子公司提供担保金额为30,000.00万元。2023年6月，公司解除担保金额为165,400.00万元。

2023年6月，公司共计为26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	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中信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	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
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	湖北银行股份有限公司武汉洪山支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械供应链有限公司	12,000.00	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	上海九州通医疗器械供应链有限公司	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	濮阳九州通医药有限公司*	800.00	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	黑龙江九州通医疗器械有限公司*	500.00	12	交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司*	2,000.00	12	交通银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司	海南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海口分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司*	5,000.00	10	招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	宁夏九州通医药有限公司*	1,600.00	12	中国光大银行股份有限公司银川分行

九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信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	长春九州通泰和医疗器械有限公司	1,000.00	13	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	贵州跃迈科贸易有限公司	2,000.00	12	贵州银行股份有限公司贵阳友谊支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	2,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
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	交通银行股份有限公司江西省分行
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	中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
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	上海浦东发展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	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	上海浦东发展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	上海九州通医药有限公司*	10,000.00	12	平安银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	5,000.00	12	东亚银行（中国）有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	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	北京九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京农村商业银行股份有限公司丰台支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	9,000.00	12	中国民生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	无锡九州通医药有限公司*	4,000.00	11	南京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	苏州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苏州分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	14,000.00	12	交通银行股份有限公司安徽省分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	6,000.00	12	上海浦东发展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	四川九州通医药有限公司*	13,000.00	12	中信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	山东九州通医药有限公司*	6,000.00	10	中国银行股份有限公司济南高新支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	16,000.00	12	交通银行股份有限公司河南省分行
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	7	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行
<b>合计</b>		<b>168,900.00</b>	——	——

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6月, 公司提供担保的26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26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6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: 7个月, 10个月, 11个月, 12个月, 13个月;

(三) 担保金额: 合计 168,900.00 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6月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
湖北九州通合和康乐医药有限公司	张同俊
濮阳九州通医药有限公司	台前县茂华商贸有限公司、王振生、李江涛、孟庆民、王鹏翔、赵永华、丁连春、王天昆
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司、毛建新
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
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
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
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
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
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司、周辉、杨新琴

被担保方	反担保人
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 6 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，不含控股子公司对九州通集团的担保）的余额合计 2,203,424.00 万元，占公司最近一期（截至 2022 年 12 月 31 日）经审计净资产的 76.81%。

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7月12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	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	5,000.00	第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售等	110,004.58	95,193.99	14,810.59	88,276.06	572.39		100.00%
2	濮阳九州通医药有限公司	91410927757131344W	2003/12/25	台前县城关镇金水南路迎宾馆东邻	张凡	2,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等	11,401.79	9,317.66	2,084.12	2,441.90	47.81		75.00%
3	黑龙江九州通医疗器械有限公司	91230109MA19MH978M	2017/9/18	黑龙江省哈尔滨市松北区龙兴路1819号黑龙江九州通医药有限公司321室、322室	代习仪	1,000.00	第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁等	11,231.38	10,286.52	944.86	2,722.94	250.20		100.00%
4	临汾九州通医药有限公司	91141000080968459Y	2013/10/25	临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号	王亚雄	4,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营等	27,889.29	23,791.93	4,097.36	12,913.06	20.48		53.50%
5	西安九州通医药有限公司	91610000732645779F	2001/10/29	陕西省西安市长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%
6	宁夏九州通医药有限公司	91640100MA762FF379	2017/9/12	宁夏银川市兴庆区苏银产业园产旺街9号	蔡书成	5,000.00	中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片等	23,546.22	17,363.84	6,182.38	11,304.32	128.97		100.00%
7	内蒙古九州通医药有限公司	91150100790150432F	2006/6/8	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	贺威	12,700.00	药品批发;兽药经营;第三类医疗器械经营等	163,309.11	138,991.14	24,317.98	68,341.03	1,236.02		100.00%
8	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	食品销售(仅销售预包装食品);第一类医疗器械销售等	30,819.78	23,358.51	7,461.27	10,090.39	390.79		100.00%
9	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	138,186.07	109,804.98	28,381.09	70,506.32	544.03		51.00%
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	35,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;酒类经营等	240,200.91	182,568.20	57,632.72	120,768.37	1,705.30		100.00%
11	北京九州通医药有限公司	911100007226767585	2000/6/29	北京市大兴区广平大街9号	龚力	75,590.00	药品批发;第三类医疗器械经营等	484,856.30	344,915.33	139,940.98	250,207.02	3,340.50		100.00%



12	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	318,451.35	256,397.39	62,053.96	125,014.51	717.89	100.00%	
13	无锡九州通医药有限公司	91320214088654235N	2014/2/25	无锡市新吴区浪新路6号	徐伟民	10,000.00	药品批发，食品经营（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售等	53,742.62	41,448.02	12,294.60	38,972.46	347.27		100.00%
14	苏州九州通医药有限公司	91320582729025819U	2001/6/28	苏州市相城区望亭镇国际物流园华兴路251号3号楼2楼	徐伟民	1,450.00	第三类医疗器械经营；药品批发；食品经营等	25,383.96	24,219.17	1,164.79	11,827.75	-91.67		100.00%
15	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	234,958.86	188,252.31	46,706.55	76,980.36	-585.94	100.00%	
16	四川九州通医药有限公司	9151011576726292XE	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%	
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	贺威	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	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	585,052.66	436,695.54	148,357.12	265,190.13	2,963.48	100.00%	
19	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	354,753.55	272,622.93	82,130.62	214,818.82	1,932.59	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。