

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”）以及广西九州通医药有限公司、黑龙江九州通医药有限公司等 33 家控股子公司（含重庆九州通医药有限公司、河南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：**公司 8 月新增担保金额合计 287,388.00 万元，同时解除担保金额合计 178,968.00 万元。截至 2023 年 8 月 31 日，公司提供担保余额为 2,466,335.00 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 8 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 203,000.00 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”）的担保额度调剂到上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”），河南九州通和上海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	258,000.00	142,600.00	115,400.00	-17,500.00	97,900.00
本公司及下属企业	上海九州通	100,000.00	87,400.00	12,600.00	17,500.00	30,100.00

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8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287,388.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保金额为203,000.00万元，对资产负债率低于70%的公司及控股子公司提供担保金额为84,388.00万元。2023年8月，公司解除担保金额为178,968.00万元。

2023年8月，公司共计为九州通集团以及33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	广西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展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	黑龙江九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司哈尔滨分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业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	临汾九州通医药有限公司*	1,500.00	12	中国光大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	临汾九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国建设银行股份有限公司临汾尧都支行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司*	2,000.00	10	中信银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司*	5,000.00	12	恒丰银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	14,000.00	12	中国民生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*	25,000.00	12	招商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	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司平邑支行
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	1,000.00	12	中国工商银行股份有限公司平邑支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	8,000.00	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	江西九州通欣涛医药有限公司	1,000.00	12	招商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	河南九州通国华医药物流有限公司*	5,000.00	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	福建九州通医药有限公司*	10,000.00	9	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	山西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国光大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	重庆九州通医疗器械有限公司*	4,000.00	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	陕西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西安分行

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	湛江九州通医药有限公司*	3,500.00	12	广东华兴银行股份有限公司湛江分行
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	4,000.00	12	上海浦东发展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	北京九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中国银行股份有限公司北京大兴支行
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*	3,000.00	11	中信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	河南海华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中原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	河南海华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中国民生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	上海九州通医药有限公司*	10,000.00	5	江苏银行股份有限公司上海普陀支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商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(大连)药业有限公司*	1,000.00	12	招商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*	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	汉口银行股份有限公司随州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	7,000.00	11	兴业银行股份有限公司南京雨花支行
九州通医药集团股份有限公司	吉林市广聚药业有限责任公司*	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司吉林分行
九州通医药集团股份有限公司	吉林市广聚药业有限责任公司*	5,000.00	12	中国银行股份有限公司吉林市分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	5,200.00	11	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	西安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	新疆九州通医疗器械有限公司	2,000.00	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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,000.00	10	兴业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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,000.00	12	中国光大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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	12	中国光大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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,500.00	12	中国银行股份有限公司太原北城支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州合康医疗器械有限公司	2,000.00	12	重庆三峡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	九州通医疗科技(福建)有限公司	1,000.00	11	交通银行股份有限公司福建省分行

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	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	4,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都温江支行
湖北九州通健康产业有限公司	九州通医药集团股份有限公司	45,688.00	34	亚洲开发银行
合计		287,388.00		

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8月，被担保人九州通集团以及33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22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8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：5个月，9个月，10个月，11个月，12个月，34个月；

(三) 担保金额：合计 287,388.00 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8月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司

被担保方	反担保人
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
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
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
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司、刘永虎、冯斌
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
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（大连）药业有限公司	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
吉林市广聚药业有限责任公司	王辉
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
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
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
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
重庆九州合康医疗器械有限公司	重庆康速投资管理有限公司、陈松
九州通医疗科技（福建）有限公司	福州幸福投资有限公司、沈如色、林仕兴
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

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 8 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 2,466,335.00 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 84.72%。

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9月13日

● 报备文件

- 1、被担保人 2023 年 6 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6月30日 资产总额	2023年6月 30日负债总 额	2023年6月30 日净资产	2023年1-6月 营业收入	2023年1-6月 净利润	公司对被担保方持股 比例 (%)	
													直接	间接
1	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	191,394.02	141,206.17	50,187.86	135,509.05	2,083.65	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	42,000.00	危险化学品经营；药品批发，第三类医疗器械经营等	215,761.91	164,578.51	51,183.41	219,524.51	2,221.20	100.00%	
3	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、医疗器械销售、食品销售等	22,679.47	18,716.45	3,963.02	24,496.99	-114.08		53.50%
4	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	10,000.00	医疗设备租赁；第一类医疗器械销售等	87,895.07	76,580.71	11,314.36	48,712.26	426.11	90.00%	
5	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	546,869.48	405,029.05	141,840.43	473,302.37	5,490.83	100.00%	
6	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	332,838.48	249,644.68	83,193.80	381,102.88	8,499.10	100.00%	
7	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	172,311.32	137,923.77	34,387.55	59,449.48	646.35		50.98%
8	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	130,661.78	91,563.87	39,097.91	117,260.59	-538.01	100.00%	
9	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	287,483.22	221,437.46	66,045.76	234,195.18	2,238.45	94.83%	
10	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	35,778.59	28,231.58	7,547.01	25,019.04	475.84		100.00%
11	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	137,765.06	109,240.08	28,524.99	126,156.97	1,498.41	51.00%	

12	湛江九州通医药有限公司	91440800194379652B	1982/7/14	湛江市霞山区华天路8号粤西九州通大健康产业基地项目检测车间一期2-4楼	张映波	2,500.00	一般项目：第一类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理等	38,620.70	33,934.43	4,686.27	52,945.35	480.56	100.00%
13	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	484,148.83	346,501.41	137,647.42	484,797.50	9,851.51	97.94%
14	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	11,000.00	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	84,494.01	68,551.20	15,942.80	88,493.74	1,095.78	100.00%
15	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	106,744.03	77,797.34	28,946.69	83,270.50	718.90	51.00%
16	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	231,133.73	173,413.23	57,720.50	240,745.34	4,598.82	100.00%
17	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	27,542.67	22,972.54	4,570.13	23,116.17	16.17	100.00%
18	九州通金合（大连）药业有限公司	91210200311581607K	2015/6/3	辽宁省大连市沙河口区拥政街34号、36号一层公建	史洪伟	2,000.00	药品批发等	11,729.02	9,612.87	2,116.14	7,013.72	72.92	100.00%
19	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	168,167.58	137,382.83	30,784.76	56,164.68	948.38	100.00%
20	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016/8/25	湖北省随州市高新技术产业园区裕民社区八组党员群众服务中心三楼	刘义常	2,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	32,936.39	29,559.34	3,377.05	10,448.30	369.06	100.00%
21	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	264,832.63	202,686.08	62,146.56	218,227.36	824.26	100.00%
22	吉林市广聚药业有限责任公司	91220201724877748G	2000/8/24	吉林省吉林市船营区解放大路广州街交汇处鼎成公馆9层	刘磊	6,000.00	化学药制剂、中成药、抗生素、生物制品（除疫苗）、中药饮片等	44,393.89	36,355.46	8,038.43	18,057.99	308.43	51.00%

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。