

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、广东九州通医药有限公司等 24 家控股子公司（含甘肃九州通医药有限公司、青岛九州通医药有限公司等 10 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”）2 月新增担保金额合计 115,440.00 万元，同时解除担保金额合计 276,920.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司提供担保余额为 2,422,996.59 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 2024 年 2 月为资产负债率超过 70% 的控股子公司新增的担保金额为 99,940.00 万元，公司及下属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 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 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 120 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 2023-139、临 2024-001）。

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

2024 年 2 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 115,440.00 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 99,940.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 15,500.00 万元。2024 年 2 月，公司解除担保金额为 276,920.00 万元。

2024 年 2 月，公司共计为 24 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	中国民生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	广东九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行

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	商城金康九州通 医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司信阳 分行
九州通医药集团 股份有限公司	甘肃九州通医药 有限公司*	4,000.00	12	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	淮安九州通医药 有限公司*	3,000.00	8	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	泰州九州通医药 有限公司*	3,000.00	11	中信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	湖北江汉九州通 医药有限公司*	1,000.00	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	河南海华医药物 流有限公司*	3,000.00	6	华夏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	青岛九州通医药 有限公司*	8,000.00	12	兴业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	青岛九州通医药 有限公司*	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司 青岛分行
九州通医药集团 股份有限公司	黄冈金贵中药产 业发展有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武汉 汉阳支行
九州通医药集团 股份有限公司	上海真仁堂药业 有限公司	1,500.00	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	广州九州通医药 有限公司*	3,000.00	12	交通银行股份有限公司广州 中环分行
九州通医药集团 股份有限公司	四川九州通医药 有限公司*	14,000.00	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	青岛九州通医疗 器械有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司 青岛分行
九州通医药集团 股份有限公司	安徽九州通乐晞 医疗器械有限公 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	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 木齐分行
九州通医药集团 股份有限公司	安徽九州通卓创 医疗器械科技有 限公司	1,500.00	12	交通银行股份有限公司蚌埠 分行
九州通医药集团 股份有限公司	九州通（河南） 医疗装备有限公 司	500.00	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	贵州九州通欣益 天地医药有限公 司	1,500.00	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	贵州九州通欣益 天地医药有限公 司	1,500.00	12	招商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	广西九州通医药 有限公司*	9,940.00	12	中国光大银行股份有限公司 南宁分行

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	南昌市鹏雷实业 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	浙江九州通医药 有限公司*	5,000.00	12	兴业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	浙江九州通医药 有限公司*	10,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州 西湖支行
九州通医药集团 股份有限公司	大连昌辉商贸有 限公司	1,000.00	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	新疆九州通医药 有限公司*	4,000.00	12	平安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	中国银行股份有限公司乌鲁 木齐市分行
九州通医药集团 股份有限公司	新疆九州通医药 有限公司*	12,000.00	12	广发银行股份有限公司乌鲁 木齐分行
合计		115,440.00		

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) 2024年2月，公司提供担保的24家控股子公司在2024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24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%的控股子公司共计14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：6个月，8个月，11个月，12个月；

(三) 担保金额：合计 115,440.00 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。2024年2月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
泰州九州通医药有限公司	房春阳、兴化市九州投资有限公司
湖北江汉九州通医药有限公司	湖北中融达医药有限公司、肖炳成
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司
四川九州通医药有限公司	吴海波
安徽九州通乐晞医疗器械有限公司	合肥康润达医疗咨询有限公司、马强
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	安徽久生医药科技有限公司、李雪刚
九州通（河南）医疗装备有限公司	苏小峰
贵州九州通欣益天地医药有限公司	贵州共同大康健物流产业有限公司、王文军、夏仙琼、王晓
南昌市鹏雷实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏
大连昌辉商贸有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏

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企业的日常经营的需要，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 2024 年 2 月 29 日，公司及其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 2,422,996.59 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 83.23%。

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

2024年3月12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日资产总额	2023年9月30日负债总额	2023年9月30日净资产	2023年1-9月营业收入	2023年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													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	40,000.00	药品经营、第二、三类医疗器械经营企业、食品流通等	346,048.13	262,451.37	83,596.76	521,791.31	13,388.17		100.00%
2	甘肃九州通医药有限公司	9162010077889237XK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	贺威	32,000.00	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片等	148,007.71	114,558.03	33,449.69	134,421.38	601.06		100.00%
3	淮安九州通医药有限公司	913208006613404161	2007/5/31	淮安市清河新区广州路55号	徐伟民	5,000.00	药品批发、道路货物运输(不含危险货物)、第三类医疗器械经营、食品经营等	27,116.73	20,551.80	6,564.93	58,134.32	-43.72		100.00%
4	泰州九州通医药有限公司	91321281737836152A	2002/5/13	兴化市电厂北路26号	徐伟民	3,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂批发等	10,062.77	12,768.73	-2,705.96	8,999.02	-2,912.63		51.00%
5	湖北江汉九州通医药有限公司	91429004MA48YQ3A9D	2017/4/28	仙桃市龙华山办事处打字号社区仙桃大道北侧2号楼6-9层	肖炳成	1,000.00	销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	9,153.73	7,331.75	1,821.99	14,838.99	108.53	67.00%	
6	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、抗生素批发等	103,452.43	74,714.12	28,738.31	123,521.01	1,118.50		51.00%
7	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	7,100.00	车辆道路货物运输、计算机软硬件及辅助设备零售等	44,924.78	32,558.55	12,366.23	39,060.16	272.24		100.00%

8	广州九州通医药有限公司	914401016813144933	2008/10/24	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一街36号综合楼三层A区301-303室	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	105,198.75	91,533.31	13,665.44	187,086.40	2,597.12		100.00%
9	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	药品零售、道路货物运输（不含危险货物）、药品批发等	218,761.79	154,901.48	63,860.31	243,324.94	1,269.87	93.33%	
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	第一类医疗器械销售、第一类医疗器械租赁、第二类医疗器械销售等	10,691.53	8,844.80	1,846.73	14,543.13	293.71		100.00%
11	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	46,400.00	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%
12	南昌市鹏雷实业发展有限公司	913601006724414312	2008/4/21	江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道899号江西慧谷-红谷创意产业园一期B座5楼501-2	王鹤炬	870.00	国内贸易	4,039.72	2,974.19	1,065.53	2,848.21	133.53		100.00%
13	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（不含危险货物）等	218,954.29	171,519.71	47,434.58	241,060.05	738.33		100.00%
14	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号中国(新疆)自由贸易试验区	贺威	62,000.00	第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售等	319,039.66	234,001.65	85,038.01	300,961.25	4,888.13		100.00%

注：上述财务数据口径主要为控股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%的控股子公司。