

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：**被担保人包括广东九州通医药有限公司、九州通医疗器械集团有限公司等 29 家控股子公司（含贵州九州通达医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等 17 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”）2 月新增担保金额合计 228,340.00 万元，同时解除担保金额合计 125,120.00 万元。截至 2023 年 2 月 28 日，公司提供担保余额为 2,161,568.50 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 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 186,400.00 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 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）本次担保事项的基本情况

2023 年 2 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为控股子公司提供 228,340.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 21 家控股子公司（包含 13 家全资子公司）提供担保金额为 186,400.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 8 家控股子公司（包含 4 家全资子公司）提供担保金额为 41,940.00 万元。2023 年 2 月，公司解除担保金额为 125,120.00 万元。

2023 年 2 月，公司共计为 29 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	贵州九州通达医药有限公司	5,000.00	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	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京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	广东九州通医药有限公司*	5,600.00	12	汇丰银行（中国）有限公司中山中环广场

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	广州银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	十堰九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司*	5,000.00	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	河南九州通医药有限公司*	30,000.00	12	中国建设银行股份有限公司郑州自贸区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	15,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	10,400.00	12	中国光大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	重庆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重庆分行
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
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	5,000.00	11	广发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	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	九州通医疗器械集团有限公司	10,000.00	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	青海九州通医疗科技有限公司*	1,000.00	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	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	500.00	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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,500.00	11	中信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	山西九州通医药有限公司*	5,000.00	11	上海浦东发展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	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
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*	8,000.00	9	兴业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	天津九州通达医药有限公司*	3,000.00	12	北京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	福建九州通医药有限公司	5,000.00	7	中信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	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州金成支行
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	中国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*	4,000.00	12	中国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	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	日照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	山东九州通医疗器械有限公司*	700.00	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	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	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	12	上海浦东发展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	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	招商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	西安九州通医药有限公司*	4,200.00	12	中国光大银行股份有限公司西安支行
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	11	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	西安九州通医药有限公司*	3,000.00	9	浙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	内蒙古九州通医药有限公司*	12,000.00	12	兴业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	兴安盟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呼和浩特分行
合计	——	228,340.00	——	——

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2月公司提供担保的29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29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21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2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，9个月，11个月，12个月；

（三）担保金额：合计 228,340.00 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2月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
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
青海九州通医疗科技有限公司	陈志国
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
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司
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
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
兴安盟九州通医药有限公司	林强

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 2 月 28 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 2,161,568.50 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 79.84%。

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3月10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	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	176,268.03	129,087.00	47,181.03	240,169.37	766.31	100.00%	
2	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%	
3	咸宁九州通医药有限公司	91421200MA4928YG2T	2017/12/6	咸宁市经济开发区长江产业园金桂路240号	刘义常	3,000.00	中药材、中成药、中药饮片的批发等	42,206.29	37,696.01	4,510.27	22,547.53	48.97	100.00%	
4	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%	
5	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%	
6	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%	
7	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%
8	青海九州通医疗科技有限公司	91632900MA758GT303	2018/1/19	青海省西宁市城东区开元路30号1号楼16层30-154号	徐焱锋	5,000.00	I类医疗器械、II类医疗器械等	21,450.49	15,211.70	6,238.79	13,148.05	155.51		51.00%
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	283,372.48	220,483.01	62,889.47	302,160.73	1,194.86	94.83%	

10	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%	
11	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	80,565.80	65,314.66	15,251.14	113,635.98	1,246.42	100.00%	
12	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%
13	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	24,629.71	17,686.14	6,943.57	20,549.47	1,843.60		100.00%
14	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%
15	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%
16	山东九州通医疗器械有限公司	91370100306877868T	2014/12/10	山东省济南市高新区春山路188号	代习仪	5,000.00	第一类医疗器械销售; 第二类医疗器械销售; 机械设备租赁等	10,324.62	7,658.40	2,666.22	12,570.05	102.66		100.00%
17	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	一般项目: 总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)等	46,941.31	34,382.86	12,558.45	37,962.94	354.52		100.00%
18	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	154,240.58	120,987.62	33,252.96	123,473.07	524.37		100.00%
19	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%
20	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	20,000.00	农副产品销售; 日用百货销售等	104,099.56	79,896.27	24,203.28	96,852.33	1,734.32		90.00%

21	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	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	136,664.95	111,955.94	24,709.01	134,023.67	2,002.16		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。