证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2020-136

转债代码：110034　　转债简称：九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟发行应收账款资产证券化产品暨关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”） 拟通过发行应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式，在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。
- 如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联交易。
- 过去12个月内，公司共发行一期资产支持证券化产品，发行总额5亿元人民币，公司关联方认购0.25亿元人民币。
- 以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

（一）本次拟发行应收账款资产证券化产品情况

为盘活存量资产、加速资金周转、拓宽融资渠道、增加公司竞争力，公司拟通过应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，其发行、转让及相关授权事宜具体如下：

1、在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元。在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。

2、在每期应收账款转让类融资产品设立、发行过程中及产品存续期内，公司及下属子公司可根据每期产品交易文件的相关约定定期向产品发行载体和/或第三方转让应收账款（上述注册发行/转让总额度不包括定期转让应收账款金额）。

3、根据每期应收账款转让类融资产品交易需要，公司、公司控股股东（或其他关联方）可以直接或间接方式认购上述产品部分份额；根据每期应收账款转让类融资产品的设立、发行需要，公司及公司控股股东（或其他关联方）可以为各期产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施，公司控股股东、实际控制人（或其他关联方）可以为前述流动性支持/差额支付提供担保或流动性支持补偿。

4、若公司控股股东（或其他关联方）以有偿方式为每期应收账款转让类融资产品提供流动性支持/差额支付承诺等信用增进措施或者控股股东（或其他关联方）以有偿方式对公司为上述应收账款转让类融资产品提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，收费标准按照市场价格执行。

（二）关联交易说明

公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或

其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成关联交易。

（三）议案表决情况

2020年12月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，关联董事刘兆年、刘登攀回避表决，公司独立董事就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

（一）关联方（控股股东）基本情况

名称：楚昌投资集团有限公司

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦30层公寓式酒店

法定代表人：刘宝林

注册资本：11,140.622万元

统一社会信用代码：91420100751825644N

公司类型：有限责任公司

营业期限：2003年8月8日至2053年8月7日

经营范围：对商业投资、对房地产行业投资。

（二）关联方（控股股东）股权结构及控制关系

截至本公告之日，楚昌投资直接持有公司12.04%的股权，并通过上海弘康实业投资有限公司和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.06%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东，为公司实

际控制人。

（三）关联方（控股股东）财务状况

截至2020年9月30日，楚昌投资合并报表口径资产总额为8,765,385.27万元，所有者权益为2,444,532.62万元，2020年1-9月实现营业收入8,204,949.26万元，净利润388,930.67万元。

三、关联交易标的及规模

本次交易标的为公司拟发行应收账款资产证券化产品的部分份额，如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额，具体认购规模以后期实际认购情况为准。

如控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，以后期产品发行结果为准。

四、关联交易对公司影响

公司通过发行应收账款资产证券化和/或其他转让应收账款的方式（以下合称“应收账款转让类融资产品”）进行融资，有利于盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题。如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保，将进一步降低发行成本，提高发行效率。

五、独立董事意见

公司通过发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业

银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，有利于盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。如控股股东（或其他关联方）认购或与公司共同认购应收账款转让类融资产品部分份额、控股股东（或其他关联方）（以有偿或无偿方式）为应收账款转让类融资产品提供信用增进措施或控股股东（或其他关联方）对公司提供的流动性支持/差额支付承诺进行及时补偿或提供担保将构成关联交易；董事会审议以上议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过发行应收账款资产证券化产品进行融资并将相关议案提交股东大会审议。

六、历史关联交易情况

过去12个月内，公司共发行一期资产支持证券化产品，公司关联方共认购其中的0.25亿元。具体情况如下：

日期	产品名称	发行总额（亿元）	关联方认购份额规模（亿元）	是否到期清算
2020年6月2日	九州通应收账款第五期资产支持专项计划	5.00	0.25	否

七、备查文件目录

1、九州通第五届董事会财务与审计委员会关于公司关联交易事项的书面审核意见

2、九州通独立董事关于发行应收账款资产证券化产品的事前认可意见

3、九州通独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

4、九州通第五届董事会第二次会议决议

5、九州通第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日