

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、临沂九州通医药有限公司等 19 家控股子公司（含广东九州通医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等 8 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”）12 月新增担保金额合计 187,000.00 万元，同时解除担保金额合计 282,400.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,228,896.50 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，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 2022 年 12 月为资产负债率超过 70%的控股子公司的担保金额为 136,000.00 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 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022

年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等 123 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，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）。（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 2021-089、临 2022-005）

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

2022 年 12 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 187,000.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 13 家控股子公司（包含 7 家全资子公司）提供担保金额为 136,000.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 6 家控股子公司（包含 1 家全资子公司）提供担保金额为 51,000.00 万元。2022 年 12 月，公司解除担保金额为 282,400.00 万元。

2022 年 12 月，公司共计为 19 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*	5,000.00	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	临沂九州通医药有限公司*	4,900.00	12	中国光大银行股份有限公司临沂分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	18,000.00	12	广发银行股份有限公司中山支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业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	浙江九州通医药有限公司*	12,000.00	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	阜阳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颍上支行
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	12	福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	南京银行股份有限公司南京城南支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	20	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	江苏九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国建设银行股份有限公司南京江宁支行
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	交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司	18,000.00	8	兴业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	河南九州通医药有限公司*	10,000.00	12	中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司*	1,000.00	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	安阳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郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	5,000.00	120	交通银行股份有限公司安阳分行
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*	5,000.00	11	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	中国银行股份有限公司新乡劳动路支行
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*	2,000.00	6	中国光大银行股份有限公司郑州经开区支行
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	20,000.00	12	交通银行股份有限公司武汉江岸支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医疗器械有限公司*	2,100.00	12	中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通托峨医疗器械有限公司*	3,000.00	12	华侨永亨银行（中国）有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通托峨医疗器械有限公司*	2,500.00	12	佛山农村商业银行股份有限公司三水西南支行
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	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	河南九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	中原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	四川九州通卓普医疗科技有限公司*	1,000.00	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	四川九州通卓普医疗科技有限公司*	500.00	12	成都农村商业银行股份有限公司龙潭支行
合计	——	187,000.00	——	——

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。

二、被担保人基本情况

（一）本次公司提供担保的19家控股子公司均在2022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19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13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，2022年12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），也不存在为控股股东、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，20个月，120个月；

（三）担保金额：合计 187,000.00 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。2022年12月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
阜阳九州通医药有限公司	安徽名熙堂投资发展有限公司、何正辉
四川九州通医药有限公司	吴海波
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
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
广东九州通托峡医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段文杰
四川九州通卓普医疗科技有限公司	四川乐得来科技有限公司

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

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 2022 年 12 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）的总额合计 2,228,896.50 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 82.33%。其中，公司对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业提供的担保总额为 2,043,208.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.47%。

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1月12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	江西九州通药业有限公司	91360100784108414Y	2006-1-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	贺威	25,000.00	药品批发，保健品销售，药品进出口，第三类医疗器械经营等	88,285.00	61,921.21	26,363.79	96,840.77	592.96	100.00	
2	临沂九州通医药有限公司	913713006693236536	2007-11-21	临沂市高新区双月湖路西段	彭振林	5,500.00	医药技术咨询；批发：中成药、中药材等	27,974.91	20,651.30	7,323.61	25,999.12	310.63		100.00
3	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	
4	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	
5	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007-01-30	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	300,307.67	239,515.82	60,791.85	289,524.43	1,172.32	93.14	
6	北京九州通医药有限公司	911100007226767585	2000-06-29	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	506,104.29	373,615.38	132,488.91	630,913.53	12,074.44	100.00	
7	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001-01-16	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	
8	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016-08-25	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	24,685.41	21,250.19	3,435.22	18,008.19	190.33	100.00	
9	安阳九州通医药有限公司	91410523MA411BDP8N	2017-05-23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大	张凡	5,000.00	批发：中药材、中药饮片、中成药的批发等	17,853.54	14,467.82	3,385.72	13,470.43	288.47		70.00

				道交叉口东北方位										
10	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
11	北京九州通医疗器械有限公司	911101153272719456	2014-12-19	北京市大兴区广平大街9号8幢2层229室-233室	龚翼华	5,000.00	销售第三类医疗器械；销售食品；批发药品等	46,046.26	37,633.01	8,413.25	67,107.30	784.60		100.00
12	广东九州通托峡医疗器械有限公司	91440101MA59AYC40A	2015-12-02	广州市南沙区黄阁镇市南公路1421号202室	徐焱锋	15,000.00	批发业	59,494.62	43,755.48	15,739.14	62,009.19	771.09		51.00
13	四川九州通卓普医疗科技有限公司	91510108MA6ANT3D7E	2020-05-07	四川省成都市成华区建设北路三段32号1栋一单元1楼101号、2楼201号	唐婷	1,000.00	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询等	10,134.39	9,256.46	877.93	8,452.29	-102.50		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，公司对北京九州通医疗器械有限公司和四川九州通瑞健恒业科技有限公司的直接持股比例不是100.00%。