

九州通医药集团股份有限公司 关于为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：**被担保人包括内蒙古九州通医药有限公司、天津九州通医药有限公司等 33 家子公司（含上海九州通医药有限公司、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”或“九州通集团”）12 月新增担保金额合计 198,118.09 万元，同时解除担保金额合计 215,200.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 2,514,612.59 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 2023 年 12 月为资产负债率超过 70%的子公司新增的担保金额为 161,199.00 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 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）；公司分别于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 19 日分别召开第五届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，对上述担保事项进行了增补（详见公司公告：临 2023-084、临 2023-108）。

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

2023 年 12 月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 198,118.09 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保金额为 161,199.00 万元，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保金额为 36,919.09 万元。2023 年 12 月，公司解除担保金额为 215,200.00 万元。

2023 年 12 月，公司共计为 33 家子公司提供担保，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	内蒙古九州通医药有限公司*	14,000.00	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	天津九州通达医药有限公司*	5,999.00	12	中国光大银行股份有限公司天津分行

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	芜湖九州通医 药销售有限公司*	3,000.00	12	兴业银行股份有限公司 芜湖分行
九州通医药集团 股份有限公司	温州九州通医 药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司 温州分行
九州通医药集团 股份有限公司	浙江九州通医 药有限公司*	8,000.00	12	招商银行股份有限公司 杭州分行
九州通医药集团 股份有限公司	上海九州通医 药有限公司*	10,000.00	12	招商银行股份有限公司 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*	20,000.00	12	重庆农村商业银行股份 有限公司南岸支行
九州通医药集团 股份有限公司	广东九州通医 药有限公司*	1,400.00	12	华夏银行股份有限公司 中山分行
九州通医药集团 股份有限公司	河北九州通医 药有限公司*	6,000.00	12	招商银行股份有限公司 石家庄分行
九州通医药集团 股份有限公司	武汉柯尼兹医 疗科技有限公司*	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司 汉阳支行
九州通医药集团 股份有限公司	湖北九州通合 和康乐医药有 限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司 湖北自贸试验区武汉片 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	荆州九州通医 药有限公司*	5,000.00	12	汉口银行股份有限公司 荆州分行
九州通医药集团 股份有限公司	咸宁九州通医 药有限公司*	4,000.00	12	汉口银行股份有限公司 咸宁分行
九州通医药集团 股份有限公司	广州九州通医 药有限公司*	1,000.00	10	广发银行股份有限公司 广州分行
九州通医药集团 股份有限公司	广州九州通医 药有限公司*	2,000.00	12	广州银行股份有限公司 白云支行
九州通医药集团 股份有限公司	深圳九州通医 药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司 深圳分行
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	5,000.00	12	中国民生银行股份有限 公司贵阳分行
九州通医药集团 股份有限公司	江苏九州通医 药有限公司*	10,000.00	6	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*	12,500.00	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	泰州九州通医 药有限公司*	500.00	12	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	陕西九州通医 药有限公司*	4,000.00	12	中国光大银行股份有限 公司西安分行
九州通医药集团 股份有限公司	九州通金合 (辽宁)药业 有限公司*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限 公司沈阳分行
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*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司 沈阳分行

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	辽宁九州通医 药有限公司	6,000.00	12	中国光大银行股份有限 公司沈阳金城支行
九州通医药集团 股份有限公司	辽宁九州通医 药有限公司	10,000.00	12	中国民生股份有限公 司沈阳分行
九州通医药集团 股份有限公司	辽宁九州通医 药有限公司	8,000.00	12	招商银行股份有限公司 沈阳分行
九州通医药集团 股份有限公司	辽宁九州通医 药有限公司	4,000.00	12	浙商银行股份有限公 司沈阳分行
九州通医药集团 股份有限公司	大连九州通医 药有限公司*	4,000.00	12	兴业银行股份有限公 司大连分行
九州通医药集团 股份有限公司	安阳九州通医 药有限公司*	1,000.00	12	上海浦东发展银行股 份有限公司安阳分行
九州通医药集团 股份有限公司	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	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
九州通医药集团 股份有限公司	福建省九州通 医疗供应链管 理有限公司	1,000.00	12	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	九州通四海 (北京)医疗 器械有限公司*	1,000.00	12	招商银行股份有限公司 北京分行
九州通医药集团 股份有限公司	哈尔滨九州通 医药有限公司	1,419.09	6	兴业银行股份有限公 司哈尔滨分行
九州通医药集团 股份有限公司	四川康兴医疗 投资有限公司*	362.50	12	南充农村商业银行股 份有限公司
九州通医药集团 股份有限公司	四川康兴医疗 投资有限公司*	5,437.50	12	中国银行股份有限公司 南充分行
九州通医药集团 股份有限公司	滨州九州通医 药有限公司*	1,000.00	12	招商银行股份有限公司 滨州分行
九州通医药集团 股份有限公司	山东九州通医 药有限公司*	15,000.00	12	招商银行股份有限公司 济南分行
九州通医药集团 股份有限公司	九州通君衡 (湖北)医药 有限公司	500.00	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	广东柯尼兹医 疗器械有限公 司*	2,000.00	12	兴业银行股份有限公 司中山分行
合计		198,118.09		

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12月，公司提供担保的33家子公司在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33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27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，10个月，12个月；

(三) 担保金额：合计 198,118.09 万元；

(四) 反担保情况：公司为子公司提供担保时，部分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12月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
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
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
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
辽宁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
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
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
兴安盟九州通医药有限公司	林强
福建省九州通医疗供应链管理有限公司	福建红兴投资合伙企业（有限合伙）、高千君、齐剑鸣、邓莲凤、林祥英
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	心人言（北京）技术服务有限公司、张宏伟
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华、张瑞环
九州通君衡（湖北）医药有限公司	朱兵

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 12 月 31 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 2,514,612.59 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 86.38%。

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1月16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	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	12700	药品批发；兽药经营；第三类医疗器械经营等	144,266.56	117,375.16	26,891.40	156,085.95	3,825.30		100.00%
2	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	11000	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	86,588.29	70,767.26	15,821.04	128,920.37	1,474.11		100.00%
3	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	10000	中药饮片代煎服务；第三类医疗器械经营；II、III类射线装置销售等	72,779.03	59,597.78	13,181.25	59,448.97	655.55		100.00%
4	温州九州通医药有限公司	91330301796487829F	2006/12/15	浙江省温州经济技术开发区滨海四道187号	徐华东	5000	药品批发；第三类医疗器械经营等	31,296.19	23,583.49	7,712.70	40,667.88	256.54		100.00%
5	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	45000	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%
6	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	35000	药品批发；第三类医疗器械经营；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）等	235,807.97	181,247.78	54,560.19	355,434.07	6,936.42		100.00%
7	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	42000	危险化学品经营；药品批发，第三类医疗器械经营等	200,368.63	148,335.18	52,033.45	310,784.34	3,865.65		100.00%
8	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	40000	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	346,048.13	262,451.37	83,596.76	521,791.31	13,388.17		100.00%
9	河北九州通医药有限公司	91130185MA07Q9R1XQ	2016/4/28	石家庄市鹿泉区开发区丰源路29号	贺威	18000	医药批发，医药咨询（不含诊疗、治疗）等	117,911.65	110,062.13	7,849.52	160,223.09	1,324.48		100.00%

10	武汉柯尼兹医疗科技有限公司	91420105MA4F20615Q	2021/8/17	湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦（1号楼）10层1012-1015室	荣文辉	1000	第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务	3,262.51	2,351.73	910.78	7,426.91	-163.90		100.00%
11	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016/8/25	湖北省随州市随州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	2000	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药	32,017.76	28,626.89	3,390.87	14,444.54	382.89		100.00%
12	荆州九州通医药有限公司	914210006764546513	2008/6/12	荆州市荆州区沙岑路58号	刘义常	15000	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂	70,998.74	50,983.95	20,014.79	37,281.13	1,406.39		100.00%
13	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	3000	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化妆品批发	41,528.45	36,475.59	5,052.86	25,946.92	552.50		100.00%
14	广州九州通医药有限公司	914401016813144933	2008/10/24	广州市白云区均禾街罗岗七星岗路52号1栋	张映波	5000	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%
15	四川康兴医疗投资有限公司	91511324MA66CXCK9P	2018/12/14	四川省南充市仪陇县新政镇望云路4号一楼	周德清	20000	医院管理；项目策划与公关服务等	69,988.97	49,988.97	20,000.00	0	0	29.00%	0.00%
16	深圳九州通医药有限公司	914403006853816693	2009/3/2	深圳市坪山区石井街道石井社区坪葵路281号厂房B九州通厂房B3层/B4层	张映波	3000	信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）等	56,663.46	51,681.62	4,981.85	95,433.60	800.18		100.00%
17	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	50462	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运等	264,185.13	202,496.07	61,689.06	314,677.03	1,447.73		100.00%
18	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	3000	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂	10,062.77	12,768.73	-2,705.96	8,999.02	-2,912.63		51.00%
19	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	26000	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	118,702.54	91,650.01	27,052.53	177,053.03	692.39		51.00%
20	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	30000	药品批发、第三类医疗器械经营等	162,998.84	131,825.54	31,173.29	82,550.57	1,334.29		100.00%
21	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	4600	药品批发，食品经营，特殊医学用途配方食品销售等	19,346.41	14,738.04	4,608.37	32,779.29	55.00		100.00%
22	安阳九州通医药有限公司	91410523MA411BDP8N	2017/5/23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位	张凡	5000	医药技术咨询、中药材、中药饮片批发等	22,497.71	19,156.87	3,340.84	10,930.85	124.43		70.00%

23	兴安盟九州通医药有限公司	91152201MA0Q5GE78B	2019/3/4	内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市物流园区经五路西街，金鹿停车场北（地块号物流园03-15-01号）	王飞	1000	中药材、中药饮片、中成药的销售等	3,460.14	2,452.87	1,007.26	3,120.56	-17.18		51.00%
24	九州通四海（北京）医疗器械有限公司	91110115MA01XWN524	2020/12/8	北京市大兴区经济开发区广平大街9号8幢4层4102室	徐焱锋	5000	批发、零售第三类医疗器械；销售医疗器械（I、II类）	23,391.74	17,638.86	5,752.88	49,685.40	322.07		51.00%
25	滨州九州通医药有限公司	91371602MA3EKH5NOP	2017/9/20	山东省滨州市滨城区市西街道长江一路366号办公楼5楼501	彭振林	5000	医护人员防护用品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售	24,785.17	18,936.23	5,848.94	11,036.27	221.62		100.00%
26	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	贺威	11000	药品批发；药品进出口；食品销售等	439,782.11	365,515.81	74,266.30	540,328.90	3,612.71		100.00%
27	广东柯尼兹医疗器械有限公司	91442000MA4UHTHNXR	2015/10/9	中山市火炬开发区沿江东二路11号1栋1楼101室	宋俊	3000	第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售	22,418.12	16,592.65	5,825.47	20,420.66	426.44		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。