

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临2016-042

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

关于增加 2016 年度下属企业申请银行等机构综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 为满足九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加2016年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过8.70亿元等值人民币的综合授信额度，并拟为经股东大会批准的2016年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。

● **被担保人名称** 九州通医疗器械集团有限公司、深圳九州通医药有限公司、西藏三通医药科技有限公司、宜昌九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、荆州九州通医药有限公司、黄石九州通医药有限公司、湖北新方向医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、四川九州通医药有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司、哈尔滨九州通医药有限公司、西安九州通医药有限公司

● **被担保人有无反担保** 有

● **对外担保逾期的累计金额** 无

● **上述事项尚需提交股东大会审议。**

一、担保情况概述

公司第三届董事会第九次会议及 2015 年第五次临时股东大会决议通过了《关于 2016 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 2016 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详

见公司临时公告：临 2015-092、临 2015-103）。

根据以上议案，同意 2016 年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过 297.25 亿元等值人民币的综合授信额度，并同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的 2016 年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保。

为满足公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加 2016 年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 8.70 亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单 位：万元

序号	申请授信主体	2016 年综合授信计划额度增加额
1	九州通医疗器械集团有限公司（含下属子公司）	40,000
2	深圳九州通医药有限公司	6,000
3	西藏三通医药科技有限公司	6,000
4	宜昌九州通医药有限公司	6,000
5	襄阳九州通医药有限公司	8,000
6	荆州九州通医药有限公司	3,000
7	黄石九州通医药有限公司	2,000
8	湖北新方向医药有限公司	1,000
9	无锡星洲医药有限公司	2,000
10	四川九州通医药有限公司	5,000
11	九州通金合（辽宁）药业有限公司	2,000
12	哈尔滨九州通医药有限公司	3,000
13	西安九州通医药有限公司	3,000
合计		87,000

各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1、授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；2、各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

为提高授信办理效率，公司拟为经股东大会批准的 2016 年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担

保形式、担保金额、担保期限；2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

在公司提供上述担保的同时，黄石九州通医药有限公司股东黄石泽熙商务咨询服务有限公司和湖北康欣医药有限公司，湖北新方向医药有限公司股东张千先生，无锡星洲医药有限公司股东周文娅女士、周平先生和苏协清先生，四川九州通医药有限公司总经理吴海波先生，九州通金合（辽宁）药业有限公司股东刘强先生，哈尔滨九州通医药有限公司股东张瑞环女士，以及西安九州通医药有限公司股东李建先生分别向公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）九州通医疗器械集团有限公司

- 1、公司名称：九州通医疗器械集团有限公司
- 2、公司住所：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道 99 号
- 3、法定代表人：刘宝林
- 4、注册资本：6,000 万元整
- 5、成立日期：2006 年 06 月 08 日
- 6、经营范围：医疗器械相关领域的投资；销售、租赁一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营）（有效期至 2017 年 12 月 21 日）；自有房屋租赁、设备租赁；销售普通化学试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务；企业管理软件的销售与售后服务；软件开发；消毒品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
- 7、与上市公司的关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司 100% 的股权，九州通医疗器械集团有限公司为本公司的全资子公司。
- 8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 43,966.10 万元、净资产 6,419.69 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 35,916.15 万元、净利润 380.43 万元。

（二）深圳九州通医药有限公司

- 1、公司名称：深圳九州通医药有限公司
- 2、公司住所：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路 22 号厂房 A1-4 层、B1-4 层
- 3、法定代表人：张映波
- 4、注册资本：1,500 万元整
- 5、成立日期：2009 年 3 月 2 日
- 6、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；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）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品、消毒产品（不含消毒器械类）的购销；货物及技术进出口；定型包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。
- 7、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司 100%的股权，广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司 100%的股权，深圳九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。
- 8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 6,695.85 万元、净资产 1,833.06 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 40,344.55 万元、净利润 165.52 万元。

（三）西藏三通医药科技有限公司

- 1、公司名称：西藏三通医药科技有限公司
- 2、公司住所：拉萨经济技术开发区 A 区西藏西海冷链物流有限公司 1 层 118 室
- 3、法定代表人：龚翼华
- 4、注册资本：1,000 万元整
- 5、成立日期：2013 年 7 月 25 日

6、经营范围：医疗器械销售（凭藏 010142 中华人民共和国医疗器械经营企业许可证经营）；保健食品销售（凭拉卫保证字 2015 第 540000-000001 号卫生许可证经营）；医药物流技术服务、医药信息技术服务、医药技术与开发；中药材及土特产品的收购与销售；电子产品（不含通信设备）、软件及硬件、化妆品、预包装食品批发兼零售、日用百货、药用包装材料、化工产品（不含危化品）、建筑材料的销售；电子商务、信息咨询服务、会务推广、广告设计与制作；计算机耗材及设备、机电产品、实验室设备及耗材、教学器械及设备、健身器材、办公用品、劳保用品、针纺织品、礼品、家具、消毒用品、电线电缆电源设备、水利水电设备、电气设备、建筑设备的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

7、与上市公司的关系：本公司持有西藏三通医药科技有限公司 100%的股权，西藏三通医药科技有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 9,999.90 万元、净资产 2,670.93 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 15,653.72 万元、净利润 1,638.03 万元。

（四）宜昌九州通医药有限公司

1、公司名称：宜昌九州通医药有限公司

2、公司住所：宜昌市伍家岗区三峡民营科技园

3、法定代表人：刘树林

4、注册资本：3,000 万元整

5、成立日期：2008 年 6 月 19 日

6、经营范围：药品（限许可证核定的类别方式经营）、医疗器械（限许可证核定的类别方式经营）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售；道路货物运输（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；计生用品、化妆品、日用百货、土特产品销售；会务服务；经济信息咨询服务（不含民间资本投融资、证券、期货、保险、金融信息咨询）；房屋租赁；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与上市公司的关系：本公司持有宜昌九州通医药有限公司 100%的股权，

宜昌九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 16,745.82 万元、净资产 3,428.24 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 17,787.83 万元、净利润 85.79 万元。

(五) 襄阳九州通医药有限公司

1、公司名称：襄阳九州通医药有限公司

2、公司住所：襄阳市高新区追日路 11 号

3、法定代表人：刘树林

4、注册资本：1,000 万元整

5、成立日期：2008 年 12 月 25 日

6、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）的批发（有效期至 2020 年 01 月 25 日止）；一、二、三类医疗器械的销售（二、三类医疗器械仅限许可证上所列项目，且有效期至 2016 年 12 月 30 日止）；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉销售）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司 100%的股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 20,159.56 万元、净资产 2,124.50 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 32,202.05 万元、净利润 748.11 万元。

(六) 荆州九州通医药有限公司

1、公司名称：荆州九州通医药有限公司

2、公司住所：荆州市荆州开发区沙岑路 58 号

3、法定代表人：龚翼华

4、注册资本：1,000 万元整

5、成立日期：2008 年 6 月 12 日

6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、化学原料药、抗生素原料药、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素。（含冷藏冷冻药品）；I、II、III 类：（以医疗器械许可证核准的范围为准）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、计生用品、日用品销售；农副土特产品购销；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植；普通货运；仓储服务；房产出租服务，会议及会展服务；经营利用穿山甲甲片野生动物或其产品。

7、与上市公司的关系：本公司持有荆州九州通医药有限公司 100%的股权，荆州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 14,260.73 万元、净资产 1,803.36 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 29,621.20 万元、净利润 566.83 万元。

（七）黄石九州通医药有限公司

1、公司名称：黄石九州通医药有限公司

2、公司住所：黄石市西塞山区颐阳路 659 号西三层

3、法定代表人：刘义常

4、注册资本：2,000 万元整

5、成立日期：2014 年 11 月 6 日

6、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神制品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）（药品经营许可证有效期至 2020 年 03 月 03 日止）批发，兼营、酒类：销售、医疗器械（按许可证经营）化妆品，信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

7、与上市公司的关系：本公司持有黄石九州通医药有限公司 100%的股权，黄石九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 4,060.62 万元、净资产 1,355.46 万元；2015 年 1-12 月实现销售收入 3,228.80 万元、净利润 36.80

万元。

(八) 湖北新方向医药有限公司

1、公司名称：湖北新方向医药有限公司

2、公司住所：武汉市汉阳区龙阳大道 76 号九州通大厦 19 层办公 9-11、20 层办公 10-11

3、法定代表人：周业斌

4、注册资本：3,000 万元整

5、成立日期：2010 年 9 月 21 日

6、经营范围：化工原料及产品（不含危险品）批发；医药技术开发；农林畜产品、天然植物提取物批发、零售；农产品初加工；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；食品经营；一类、二类、三类医疗器械批发；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与上市公司的关系：本公司持有湖北新方向医药有限公司 66.67%的股权，湖北新方向医药有限公司为本公司的控股子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 8,448.17 万元、净资产 3,425.55 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 20,227.88 万元、净利润 171.38 万元。

(九) 无锡星洲医药有限公司

1、公司名称：无锡星洲医药有限公司

2、公司住所：无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路 100 号 6 号楼 3 楼、8 号楼 2 楼

3、法定代表人：戴胜辉

4、注册资本：4,080 万元整

5、成立日期：1992 年 6 月 18 日

6、经营范围：药品的批发（按许可证所列项目经营）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发；二、三类医疗器械

的销售（按许可证所列项目经营）；家庭用品的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与上市公司的关系：本公司持有无锡星洲医药有限公司 50.98%的股权，无锡星洲医药有限公司为本公司的控股子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 25,920.73 万元、净资产 12,415.99 万元；2015 年 1-12 月实现销售收入 54,495.86 万元、净利润 574.81 万元。

（十）四川九州通医药有限公司

1、公司名称：四川九州通医药有限公司

2、公司住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段 728 号 1 栋 321-327 号

3、法定代表人：龚翼华

4、注册资本：13,000 万元整

5、成立日期：2004 年 10 月 23 日

6、经营范围：医药技术开发；农副产品收购、销售（粮、棉、油及需要行政许可的除外）；消毒品、化妆品、日用百货；仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；技术的进出口业务；仓储服务（不含危险品）；场地租赁、设备租赁；广告的制作、设计、发布；商务信息咨询；企业管理服务；会议及展览服务；经济信息咨询（金融、起火、劳务、房地产等另行审批的除外）；批发、零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：化工原料（不含危险品）；销售：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品（不含预防性生物制品）、第二类精神药品、化学原料药；销售二类、三类医疗器械。

7、与上市公司的关系：本公司持有四川九州通医药有限公司 100%的股权，四川九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 94,939.35 万元、净资产 13,673.55 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 141,686.36 万元、净利润 439.15 万元。

(十一) 九州通金合（辽宁）药业有限公司

- 1、公司名称：九州通金合（辽宁）药业有限公司
- 2、公司住所：沈阳市和平区市府大路 200 号（4-4）
- 3、法定代表人：龚力
- 4、注册资本：人民币 10,000 万元整
- 5、成立日期：2012 年 04 月 27 日

6、经营范围：药品批发；医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）；保健食品经营；保健用品、化妆品、日用品、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售；自有房屋租赁；企业管理咨询；消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、与上市公司的关系：本公司全资子公司辽宁九州通医药有限公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司 51%的股权，金合公司为本公司全资子公司的控股子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 29,050.26 万元、净资产 5,014.92 万元；2015 年 1-12 月实现销售收入 20,691.12 万元、净利润 222.28 万元。

(十二) 哈尔滨九州通医药有限公司

- 1、公司名称：哈尔滨九州通医药有限公司
- 2、公司住所：哈尔滨市经开区南岗集中区浦江路 18 号时代广场小区 B 栋 15 层 C 座
- 3、法定代表人：张瑞环
- 4、注册资本：5,000 万元整
- 5、成立日期：2007 年 6 月 29 日
- 6、经营范围：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至 2019 年 11 月 24 日）。经销：日用百货、办公用品、化妆品、文教用品、电子产品、家用电器、工艺美术品、陶瓷制品、包装材料、五金交电；企业营销策划、企业形象策划；计算机图文设计；企业管理咨询、商业信息咨询；婚庆礼仪服务、会议及展览展示

示服务；服装设计；设计、制作、发布、代理国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、与上市公司的关系：本公司持有哈尔滨九州通医药有限公司 51%的股权，哈尔滨九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 22519.52 万元、净资产 5150.58 万元；2015 年 1-12 月实现营业收入 26076.53 万元、净利润 189.41 万元。

（十三）西安九州通医药有限公司

1、公司名称：西安九州通医药有限公司

2、公司住所：西安市长安区航天基地工业二路 299 号 A3-5 区 2 层 3 号

3、法定代表人：龚翼华

4、注册资本：1,000 万元整

5、成立日期：2001 年 10 月 29 日

6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（疫苗除外）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品（医用除外）、保健食品（仅限分支机构经营）的销售；企业管理咨询；医药市场信息咨询；企业营销策划；会议、展览展示的服务；自有房屋及设备的租赁；企业管理软件的销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与上市公司的关系：本公司持有西安九州通医药有限公司 90%的股权，西安九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

8、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产 15239.75 万元、净资产 714.20 万元；2016 年 1-12 月实现营业收入 12247.84 万元、净利润-244.37 万元。

三、担保的主要内容

以上担保公司目前均尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为担保公

司可预计的担保额度，关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期限；2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止 2016 年 3 月 31 日，公司对外提供担保总额合计 625,150.40 万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止 2015 年 12 月 31 日）经审计净资产的 63.50%，总资产的 19.19%。公司无逾期担保金额。

五、备查文件

- 1、被担保人 2015 年 12 月 31 日的财务报表；
- 2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一六年四月二十六日