

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- **被担保人名称及是否为上市公司关联人：**被担保人包括陕西九州通医药有限公司、黄冈九州通医药有限公司等 22 家控股子公司（包括黑龙江九州通医药有限公司、湖南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：**本月度担保金额合计 123,300.00 万元；截至 2022 年 5 月 31 日，公司对外提供担保余额为 1,991,564.23 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：**公司本次为资产负债率超过 70%的子公司的担保金额为 87,800.00 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%，公司未对合并报表外单位提供担保，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（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 5 月，因控股子公司申请银行融资综合授信，公司合计为控股子公司提供 123,300.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 15 家控股子公司（包含 7 家全资子公司）提供担保金额为 87,800.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 7 家控股子公司（包含 1 家全资子公司）提供担保金额为 35,500.00 万元。2022 年 5 月，公司解除担保金额为 143,099.50 万元。

本月度公司共计为 22 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 (授信银行)
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司*	6,000.00	12	上海浦东发展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	湖南九州通医药有限公司*	6,000.00	12	广发银行股份有限公司长沙分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	2,800.00	12	中国光大银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司厦门市分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	13,000.00	11	国家开发银行北京市分行

九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	6,000.00	12	中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安国际港务区支行
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	中国光大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	浙江九州通医药有限公司*	10,000.00	12	杭州银行股份有限公司保俶支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司	500.00	12	中国光大银行股份有限公司长春分行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈九州通医药有限公司*	4,000.00	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	金寨九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	12,000.00	18	富邦华一银行有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司合肥市经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	10,000.00	8	华夏银行股份有限公司南宁金湖支行
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	交通银行股份有限公司阜阳分行
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*	1,000.00	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	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	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	长春九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司长春分行
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	招商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	广州九州通医药有限公司*	1,000.00	12	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*	5,000.00	10	中信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	吉林市广聚药业有限责任公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司吉林分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康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	平顶山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	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司平顶山光明路支行

九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医疗器械有限公司*	3,500.00	12	中国光大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	九州通医药集团物流有限公司	2,000.00	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	焦作九州通医药有限公司*	500.00	12	中国光大银行股份有限公司焦作分行
合计		123,300.00		

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%的子公司。

二、被担保人基本情况

（一）本次公司提供担保的22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22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%的控股子公司共计15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，本月度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，10个月，11个月，12个月，18个月；

（三）担保金额：合计 123,300.00 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5月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
长春九州通泰和医疗器械有限公司	九泽和泰（吉林）投资有限公司、杨小松
金寨九州天润中药产业有限公司	金寨嘉德中药材有限公司、曾涛
河南海华医药物流有限公司	李斌、海华医药集团（西藏）有限公司
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍

平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张松敏
焦作九州通医药有限公司	河南富景泰科技有限公司、宋梅、赵燕玲、刘新利

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 5 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 1,991,564.23 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 73.56%。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 1,810,876.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的 66.89%。

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。

公司无逾期担保金额。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年6月8日

● 报备文件

- 1、被担保人 2022 年 3 月 31 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3月31日 资产总额	2022年3月 31日负债总 额	2022年3月31 日净资产	2022年第一季 度营业收入	2022年第一季 度净利润	公司对被担保方 持股比例 (%)	
													直接	间接
1	黑龙江九州通医药有限公司	91230109799298513R	2007-08-16	哈尔滨市松北区龙兴路1819号	贺威	45,000.00	药品批发；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）等	116,752.05	90,527.02	26,225.03	46,467.39	393.31	100.00	
2	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012-04-16	长沙市开福区湘江北路一段359号	贺威	28,000.00	西药、中成药、中药饮片、一类医疗器械等	114,168.00	84,113.06	30,054.95	57,049.73	296.35	100.00	
3	厦门九州通医药有限公司	91350212671278652E	2008-05-26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号	王守应	4,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售等	21,796.34	16,138.58	5,657.76	12,245.58	221.96		100.00
4	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014-07-10	西安经济技术开发区阳光大道9号	龚翼华	20,000.00	药品、医疗器械、药品包装材料等	123,330.51	102,414.53	20,915.97	45,229.97	-238.37	51.00	
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	刘义常	45,000.00	道路货物运输（不含危险货物）；食品销售等	185,695.03	138,536.13	47,158.89	75,747.86	246.82	100.00	
6	黄冈九州通医药有限公司	914211265570361230	2010-07-09	湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道87号	田云	3,000.00	中成药、中药材、中药饮片等	26,480.17	20,332.00	6,148.17	8,104.44	173.07	83.33	
7	广西九州通医药有限公司	91450100692776992H	2009-08-19	南宁市永林路88号	贺威	40,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；消毒器械销售等	185,372.88	135,745.53	49,627.35	54,767.99	897.22	100.00	
8	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	110,150.02	81,719.85	28,430.17	36,181.69	367.78		51.00
9	长春九州通医药有限公司	91220101717175668P	2000-01-18	吉林省长春市北湖科技开发区航空街888号	刘义常	35,000.00	中成药、化学药制剂、抗生素等	115,791.26	83,102.39	32,688.87	30,036.13	1,296.37	96.57	
10	甘肃九州通医药有限公司	9162010077889237XK	2005-12-07	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	130,892.00	97,067.25	33,824.75	39,970.81	42.79	100.00	
11	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	5,000.00	第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）等	83,795.40	72,110.26	11,685.14	84,211.90	588.83		100.00

12	吉林市广聚药业有限责任公司	91220201724877748G	2000-08-24	吉林省吉林市船营区解放大路与广州街交汇处鼎城公馆9层	刘磊	6,000.00	批发中药饮片、中成药、中药材、化学药制剂	32,623.13	24,716.90	7,906.23	4,670.50	-315.52		51.00
13	平顶山九州通医药有限公司	91410400MA47HTF67M	2019-10-15	河南省平顶山市新华区新城区菊香路西侧东方今典园区20号楼6层	张凡	5,000.00	药品批发；药品零售；消毒器械销售等	18,923.67	13,550.15	5,373.52	6,538.57	155.81		51.00
14	重庆九州通医疗器械有限公司	915001083223504257	2014-12-05	重庆市南岸区茶园新区B区长江公园江桥路2号	龚翼华	5,000.00	销售三类医疗器械（按行政许可核定期限从事经营）等	27,248.13	20,827.71	6,420.42	9,376.15	155.60		100.00
15	焦作九州通医药有限公司	91410804MA9GRTMC21	2021-05-08	河南省焦作市马村区马村街道海河路中段通港物流园区办公楼201、204室、二期办公楼	张凡	1,000.00	药品批发；药品进出口；药品互联网信息服务等	3,260.95	2,340.08	920.86	1,655.34	29.49		51.00

注：以上被担保人为最近一期资产负债率超过70%的子公司。