

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：**被担保人包括黑龙江九州通医药有限公司、陕西九州通医药有限公司等 22 家子公司（含深圳九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 9 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：**本月度新增担保金额合计 116,500.00 万元，同时解除担保金额合计 67,440.59 万元。截至 2022 年 8 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,208,206.31 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：**公司本月为资产负债率超过 70%的控股子公司的担保金额为 92,000.00 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 8 月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为子公司提供 116,500.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70% 的 14 家子公司（包含 6 家全资子公司）提供担保金额为 92,000.00 万元，对资产负债率低于 70% 的 8 家控股子公司（包含 3 家全资子公司）提供担保金额为 24,500.00 万元。2022 年 8 月，公司解除担保金额为 67,440.59 万元。

本月度公司共计为 22 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	黑龙江九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行
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	11	兴业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	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	上海浦东发展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	长春九州通医药有限公司*	7,000.00	12	兴业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	临汾九州通医药有限公司*	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司*	1,000.00	12	晋商银行股份有限公司临汾分行

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	4,000.00	12	上海浦东发展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	宁波九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司宁波分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司上海普陀支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医疗器械有限公司*	1,500.00	12	招商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	黑龙江九州通医疗器械有限公司*	500.00	12	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行
九州通医药集团股份有限公司	麻城九州中药发展有限公司	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	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	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	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	1,000.00	12	中国工商银行股份有限公司平邑支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	15,000.00	12	兴业银行股份有限公司合肥青阳路支行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	7,000.00	12	东亚银行（中国）有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	西宁九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司青海省分行
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*	4,000.00	12	招商银行股份有限公司天津河北路支行
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*	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行
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*	5,000.00	12	交通银行股份有限公司哈尔滨动力分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	20,000.00	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	淮安九州通医药有限公司*	2,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司淮安分行
九州通医药集团股份有限公司	泰州九州通医药有限公司*	3,500.00	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	恩施九州通医药有限公司	5,000.00	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	合肥乐晞医疗投资有限责任公司	1,500.00	12	杭州银行股份有限公司合肥分行
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	中国民生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	上海好药师大药房连锁有限公司	5,000.00	11	上海银行股份有限公司青浦支行

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%的子公司共计14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：11个月，12个月；

（三）担保金额：合计116,500.00万元；

（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。2022年8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、西安九州情企业管理有限公司
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司、王帅
麻城九州中药发展有限公司	湖北九州良品实业发展有限公司、罗守雄、胡霄鹏、伍毅、刘营
临沂九州天润中药饮片产业有限公司	山东晟银药业有限公司、马如银、马洪成
西宁九州通医药有限公司	宋党伟
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华、张瑞环
泰州九州通医药有限公司	房春阳、邹晓春、兴化市九州投资管理有限公司
合肥乐晞医疗投资有限责任公司	合肥康润达医疗咨询有限公司、马强
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

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 8 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）的总额合计 2,208,206.31 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 81.57%。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 2,022,518.31 万元，占公司最近一期经审计净资产的 74.71%。

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9月8日

● 报备文件

- 1、被担保人 2022 年 6 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6月30日 资产总额	2022年6月 30日负债总 额	2022年6月30 日净资产	2022年上半年 营业收入	2022年上半 年净利润	公司对被担保方 持股比例 (%)	
													直接	间接
1	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014-07-10	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	20,000.00	一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	121,883.93	100,351.99	21,531.94	96,397.51	962.70	51.00	
2	深圳九州通医药有限公司	914403006853816693	2009-03-02	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	3,000.00	许可经营项目是：中药材、中药饮片等	40,554.03	35,199.35	5,354.68	83,933.97	550.61		100.00
3	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	刘义常	35,000.00	药品批发，第三类医疗器械经营，食品经营等	218,842.23	157,603.10	61,239.12	291,762.21	12,596.09	100.00	
4	宁波九州通医药有限公司	91330206MA282R7G8E	2016-10-17	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号	徐华东	3,500.00	药品批发；药品生产；第三类医疗器械经营等	28,486.49	23,918.19	4,568.30	17,924.64	44.63		100.00
5	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	119,472.46	87,283.55	32,188.91	60,936.35	784.49	100.00	
6	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	11,000.00	药品批发；食品销售等	71,712.10	56,767.14	14,944.96	73,684.92	940.31	100.00	
7	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	302,180.70	242,143.51	60,037.20	192,695.92	671.78	93.14	
8	泰州九州通医药有限公司	91321281737836152A	2002-05-13	兴化市电厂北路26号	方修杰	3,500.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	20,563.65	19,279.88	1,283.77	6,143.58	-295.03		51.00
9	淮安九州通医药有限公司	913208006613404161	2007-05-31	淮安市清河新区广州路55号	方修杰	5,000.00	药品批发；道路货物运输（不含危险货物）等	49,878.94	42,665.53	7,213.41	50,584.34	426.28		100.00
10	临汾九州通医药有限公司	91141000080968459Y	2013-10-25	临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号	王亚雄	4,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售等	24,803.76	20,625.34	4,178.42	27,846.05	129.54		53.50
11	哈尔滨九州通医药有限公司	912301997992838808	2007-06-29	哈尔滨市呼兰区利民街道办事处呼兰大道1号	张瑞环	20,000.00	批发药品；经销：卫生用品、消毒产品、日用百货等	99,580.37	75,032.65	24,547.72	25,719.90	-806.86		60.96

12	黑龙江九州通医疗器械有限公司	91230109MA19MH978M	2017-09-18	黑龙江省哈尔滨市松北区龙兴路1819号黑龙江九州通医药有限公司321室、322室	代习仪	1,000.00	第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁等	9,216.03	7,364.92	1,851.11	7,140.55	98.42		100.00
13	安徽九州通医药有限公司	913401006808213465	2008-10-15	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号	贺威	45,000.00	中成药、中药材、中药饮片等	161,023.95	112,947.56	48,076.39	111,821.11	929.93	100.00	
14	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	103,449.46	74,553.00	28,896.46	73,034.64	694.52		51.00

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，公司控股子公司江苏九州通医药有限公司（持股比例93.14%）持有淮安九州通医药有限公司100.00%股权，公司控股子公司九州通医疗器械集团有限公司（持股比例79.87%）持有黑龙江九州通医疗器械有限公司100.00%股权。