

## 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：**被担保人包括山西九州通医药有限公司、湖南九州通医药有限公司等 29 家控股子公司（含广东九州通医药有限公司、淮安九州通医药有限公司等 10 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”）5 月新增担保金额合计 194,100.00 万元，同时解除担保金额合计 88,000.00 万元。截至 2024 年 5 月 31 日，公司提供担保余额为 2,612,777.10 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 2024 年 5 月为资产负债率超过 70% 的控股子公司新增的担保金额为 135,600.00 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 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 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 120 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 2023-139、临 2024-001）。

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

2024 年 5 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 194,100.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额为 135,600.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 58,500.00 万元。2024 年 5 月，公司解除担保金额为 88,000.00 万元。

2024 年 5 月，公司共计为 29 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	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	广州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	山西九州通医药有限公司*	8,000.00	8	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行

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	淮安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淮安经济开发区支行
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	湖南九州通医药有限公司*	8,000.00	12	招商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	三明九州通医药有限公司	1,000.00	8	交通银行股份有限公司三明分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	6,000.00	10	广发银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	6,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司	6,000.00	12	上海浦东发展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	山东九州通医疗器械有限公司*	700.00	12	中国光大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	山东九州通医药有限公司*	9,900.00	12	中国光大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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	1,000.00	8	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械供应链（湖北）有限公司	2,000.00	12	中信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	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	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	1,000.00	12	重庆银行股份有限公司西安国际港务区支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通托峡医疗器械有限公司	1,500.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行
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	2,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	3,000.00	11	上海浦东发展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	云南九州通医药有限公司	2,000.00	10	中信银行股份有限公司昆明分行
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	中国邮政储蓄银行股份有限公司平邑县支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	15,000.00	12	东亚银行（中国）有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司*	10,000.00	12	招商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	九州通医疗器械集团有限公司	10,000.00	12	中国民生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	陕西九州通医药有限公司*	5,000.00	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	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	5	北京银行股份有限公司西安分行

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	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	10	上海浦东发展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	渭南九州通正元医药有限公司	1,500.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	广发银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	9,000.00	12	招商银行股份有限公司南宁分行
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	河南九州通国华医药物流有限公司*	3,000.00	12	上海浦东发展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	上海九州通医药有限公司	10,000.00	6	江苏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	河南九州通国华医药物流有限公司*	3,000.00	12	中信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	新疆九州通医药有限公司*	8,000.00	12	兴业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	新疆九州通医药有限公司*	7,000.00	12	招商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	新疆九州通医药有限公司*	17,000.00	12	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
<b>合计</b>		<b>194,100.00</b>		

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）2024年5月，公司提供担保的29家控股子公司在2024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29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，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：5个月，6个月，8个月、10个月、11个月，12个月；

(三) 担保金额：合计 194,100.00 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。2024年5月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈志刚、孙永丽
九州通医疗器械供应链（湖北）有限公司	杨皓岚、陈新桥
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
福建九州通托峨医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
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 李瑾
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
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、季成梅、马洪成
四川九州通医药有限公司	吴海波
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司（冯斌、刘永虎）
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

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企业的日常经营的需要，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 2024 年 5 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 2,612,777.10 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 12 月 31 日）经审计净资产的 88.64%。

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6月18日

### ● 报备文件

- 1、被担保人 2024 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	2024年3月31日资产总额	2024年3月31日负债总额	2024年3月31日净资产	2024年1-3月营业收入	2024年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													直接	间接
1	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、食品流通等	438,686.58	364,696.43	73,990.15	200,624.37	1,833.08		100.00%
2	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011/7/21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	药品批发、药品零售、消毒器械销售、药用辅料销售等	298,831.94	233,627.10	65,204.85	115,210.40	1,371.82		94.83%
3	淮安九州通医药有限公司	913208006613404161	2007/5/31	淮安市清河新区广州路55号	徐伟民	5,000.00	药品批发、道路货物运输、第三类医疗器械经营等	26,090.00	19,503.40	6,586.61	18,361.43	107.18		100.00%
4	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012/4/16	长沙市开福区湘江北路一段359号	陈唯	28,000.00	药品批发，药品类易制毒化学品销售、中药饮片代煎服务等	116,430.47	86,698.53	29,731.95	58,444.17	390.89		100.00%
5	福建九州通医药有限公司	913501057573862084	2004/1/13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座（自贸试验区内）	刘学兵	37,000.00	药品批发、药品零售、药品进出口等	152,580.14	112,909.29	39,670.85	62,279.64	54.10		100.00%
6	山东九州通医疗器械有限公司	91370100306877868T	2014/12/10	山东省济南市高新区春山路188号	杨亮	5,000.00	第三类医疗器械经营、道路货物运输、消毒器械销售等	17,074.13	13,808.16	3,265.97	6,233.55	255.40		100.00%
7	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	王守应	110,000.00	药品批发、药品进出口、食品销售等	471,045.18	380,229.01	90,816.17	212,966.55	1,419.52		100.00%
8	四川九州通医药有限公司	9151011576726292XE	2004/10/23	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号	贺威	60,000.00	药品零售、道路货物运输、药品批发等	252,565.14	186,399.12	66,166.02	100,591.55	-913.59	93.33%	
9	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	26,000.00	第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售等	130,654.88	102,613.34	28,041.53	60,835.88	-1.51		51.00%
10	甘肃九州通医药有限公司	9162010077889237XK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	蔡书成	32,000.00	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片销售等	161,792.89	128,436.04	33,356.85	45,863.09	409.17		100.00%

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	2024年3月31日资产总额	2024年3月31日负债总额	2024年3月31日净资产	2024年1-3月营业收入	2024年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													直接	间接
11	广西九州通医药有限公司	91450100692776992H	2009/8/19	南宁市永林路88号	王博涛	46,400.00	药品批发、第三类医疗器械经营等	201,440.32	148,946.13	52,494.19	90,795.36	1,042.28		100.00%
12	河南九州通国华医药物流有限公司	91410185761675432P	2004/4/29	登封市产业集聚区(医药产业园纵三路1号)	李向文	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	134,168.56	99,381.82	34,786.74	24,003.89	345.75		50.98%
13	新疆九州通医药有限公司	9165010076114296XT	2004/5/26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号中国(新疆)自由贸易试验区	宋红	62,000.00	第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售等	374,164.47	281,864.60	92,299.87	115,125.00	1,781.34		100.00%

注：上述财务数据口径主要为控股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%的控股子公司。