证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-017

苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届董事会第四次会议于2021年7月20日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2021年7月15日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021年7月21日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-020

苏州市味知香食品股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更是苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香)根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更,不涉及对以前年度进行追溯调整,不会对公司已披露的财务报表产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意根据新租赁准则对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》(财会〔2018〕35号)(以下简称"新租赁准则"),新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

公司按照财政部相关准则及通知要求,公司作为境内上市企业,自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则21号-租赁》及其相关规定。

4、变更后的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新租赁准则。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、会计政策变更情况对公司的影响

(一)本次会计政策变更主要内容

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债。

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

(二)会计政策变更情况及对公司的影响

根据新旧准则衔接规定,本公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则,本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合目前会计准则及财政部、证监会、上海证券交易所的相关规定和公司的实际情况。

四、独立董事和监事会的结论性意见

(一)监事会意见

公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,对公司的财务状况和经营成果不产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

(二)独立意见

公司独立董事认为:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果,符合公司及所有股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第四次会议决议;

(二)公司第二届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021年7月21日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-019

苏州市味知香食品股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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:

● 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")使用募集资金人民币2,901.98万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。本次募集资金已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年4月21日出具的《验资报告》(苏公W[2021]B035号)审验。公司对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投入
1	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	28,618.00	27,500.00
2	研发检验中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00
3	营销网络和培训中心建设项目	6,985.00	6,900.00
4	补充流动资金	24,000.00	23,261.74
合计		66,604.46	64,661.74

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司根据招股说明书中披露的募集资金使用计划,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币2,901.98万元,本次募集资金置换金额人民币2,901.98万元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	本次拟置换的募集资金投入金额
1	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	28,618.00	27,500.00	2,901.98	2,901.98
2	研发检验中心和信息化建设项目	7,001.46	7,000.00	-	-
3	营销网络和培训中心建设项目	6,985.00	6,900.00	-	-
4	补充流动资金	24,000.00	23,261.74	-	-
合计		66,604.46	64,661.74	2,901.98	2,901.98

四、本次募集资金置换的审议程序

公司于2021年7月20日召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币2,901.98万元置换已预先投入募投项目的自筹资金,公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金的事项已履行必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司独立董事同意公司本次置换事项。

(二)监事会意见

公司监事会认为:本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

(三)会计师事务所鉴证意见

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)2021年7月19日出具了《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2021]E1358号)认为:公司董事会编制的截至2021年6月30日《苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定,与实际情况相符。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,履行了必要审批程序。

2、公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

3、公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项符合其招股说明书披露并承诺的募集资金使用计划。

综上,保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

六、备查文件

(一)第二届董事会第四次会议决议;

(二)第二届监事会第四次会议决议;

(三)独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(四)公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于苏州市味知香食品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(苏公W[2021]E1358号);

(五)国泰君安证券股份有限公司出具的《关于苏州市味知香食品股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021年7月21日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2021-018

苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")第二届监事会第四次会议于2021年7月20日以现场表决方式召开,本次会议通知已于2021年7月15日通过专人送达、邮件等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核,本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合相关法律、法规的规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,对公司的财务状况和经营成果不产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

监事会

2021年7月21日

(上接D16版)

4、经营范围:药品、医疗器械、食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、包装制品、卫生材料、医药用品、化妆品、农产品(不含种子)、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、化学制剂及消杀用品(不含化学危险品)批发、零售;普通道路货物运输;农产品(不含粮食)收购;广告设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含化学危险品);会务、商务信息、电子科技咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

5、与上市公司的关系:本公司持有辽宁九州通医药有限公司92.50%的股权,辽宁九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产197,025.92万元、净资产90,133.36万元;2021年1–3月实现销售收入58,393.66万元、净利润1,425.99万元。

(三十六)临汾九州通医药有限公司

1、注册地址:临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号

2、注册资本:4,000万人民币

3、法定代表人:王亚雄

4、经营范围:批发:药品批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、医疗器械、保健食品;批发、零售:计生用品、消毒用品、药包材、药用辅料、化妆品、农副产品、日用百货、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备、医疗设备、实验室设备、化学试剂(不含危险品)、劳保用品、食品经营:预包装食品、乳制品、特殊医学用配方食品、其他婴幼儿配方食品;广告的制作、设计、代理发布;会议及展览服务;机械设备的租赁;中药材收购;商务信息咨询;医药技术研发与咨询;医疗器械设备维修;仓储服务、医疗设备的租赁;道路货物运输;进出口业务,汽车及配件。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有临汾九州通医药有限公司53.50%股权,临汾九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产20,485.71万元、净资产4,058.18万元;2021年1–3月实现销售收入12,246.54万元、净利润7.19万元。

(三十七)临沂九州通医药有限公司

1、注册地址:临沂市高新区双月湖路西段

2、注册资本:5,500万人民币

3、法定代表人:贺威

4、经营范围:医药技术咨询;批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类)(凭药品经营许可证经营,有效期限以许可证为准);Ⅱ、Ⅲ类医疗器械批发和零售(凭《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》经营);医疗器械租赁;普通货运(凭道路运输经营许可证经营,有效期限以许可证为准);批发预包装食品;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发兼零售;销售:保健食品、日用百货、化妆品;(以上食品类项目凭食品经营许可证经营,有效期限以许可证为准)仓储服务(不含危险及需许可经营的仓储项目);场地租赁;广告的制作、设计、代理发布;商务信息咨询;企业管理服务;会议及展览服务;房屋租赁;销售:药用辅料、药用包材、消毒用品、化工产品(不含危险、监控、易制毒化工产品);节能产品的软、硬件设计、开发(不含生产)、销售。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持有临沂九州通医药有限公司100%股权,临沂九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产26,122.32万元、净资产7,144.81万元;2021年1–3月实现销售收入7,273.08万元、净利润34.85万元。

(三十八)青岛九州通医药有限公司

1、注册地址:青岛市李沧区广水路612号

2、注册资本:7,100万

3、法定代表人:贺威

4、普通货运:批发兼零售:软件、预包装食品、特殊食品;批发:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、日用百货、机械设备、电子产品、洗涤用品(不含危险品)、化妆品、消毒用品(不含危险品);仓储(不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目及不含危险化学品储存);场地租赁;房屋租赁;设计、制作、发布、代理国内广告;经济信息咨询;会务服务、展览展示服务;医疗器械维修(不含特种设备);环保设备的设计、研发、批发、零售、安装、维修(不含特种设备);技术咨询、技术服务、技术转让。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司山东九州通医药有限公司持有青岛九州通医药有限公司100%股权,青岛九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产47,228.50万元、净资产13,263.91万元;2021年1–3月实现销售收入14,696.19万元、净利润97.95万元。

(三十九)厦门九州通医药有限公司

1、注册地址:厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号

2、注册资本:4,000万人民币

3、法定代表人:王守应

4、经营范围:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;药品互联网信息服务;食品互联网销售(销售预包装食品);道路货物运输(不含危险货物);酒类经营;食品经营;消毒器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);农副产品销售;化妆品批发;化妆品零售;日用品批发;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;特种劳动防护用品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务;医疗设备租赁;仓储设备租赁服务;住房租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;装卸搬运和运输代理业(不包括航空客货运代理服务);停车场服务;运输货物打包服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);会议及展览服务;信息技术咨询服务;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场营销策划;消毒剂销售(不含危险化学品);母婴用品销售。

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司福建九州通医药有限公司持有厦门九州通医药有限公司100%股权,厦门九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产18,669.04万元、净资产5,366.41万元;2021年1–3月实现销售收入9,064.54万元、净利润216.97万元。

(四十)山东九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:济南市高新区天辰大街288号分拣中心五楼

2、注册资本:1,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;普通机械设备安装服务;仪器仪表销售;仪器仪表修理;化妆品批发;日用杂品销售;环境监测专用仪器仪表销售;五金产品批发;家用电器销售;教学用模型及教具销售;办公用品销售;机械设备销售;工程管理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);软件销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;节能管理服务;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车新车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);消毒器械销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有山东九州通医疗器械有限公司100%的股权,山东九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产8,435.17万元、净资产2,553.67万元;2021年1–3月实现销售收入3,766.86万元、净利润134.13万元。

(四十一)山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本:60,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:一般项目:医护人员防护用品批发;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;住房租赁;厨具卫具及日用杂品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;五金产品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公设备销售;智能机器人销售;国内贸易代理;贸易经纪;销售代理;宠物食品及用品批发;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;特种劳动防护用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;饲料添加剂销售;食品添加剂销售;中草药收购;环境监测专用仪器仪表销售;软件销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品进出口;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;第三类医疗器械经营。

5、与上市公司的关系:本公司持有山东九州通医药有限公司100%股权,山东九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产362,076.93万元、净资产74,909.03万元;2021年1–3月实现销售收入159,135.02万元、净利润1,076.5万元。

(四十二)山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司

1、注册地址:太原市杏花岭区晋安东街7号94幢A座4层0408号、1008号、1009号

2、注册资本:8,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:医疗器械经营Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类;医疗器械的技术推广、技术服务;日用百货、消毒用品的销售;医疗设备的租赁、安装、监测、维修服务;软件销售及技术服务;商务信息咨询及服务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司51%股权,山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产26,594.83万元、净资产8,272.84万元;2021年1–3月实现销售收入8,662.62万元、净利润97.13万元。

(四十三)山西九州通医药有限公司

1、注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼

2、注册资本:58,000万人民币

3、法定代表人:王亚雄

4、药品批发;药品零售:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、医疗用毒性药品、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)、化学试剂(不含危险品)的销售;实验室设备、药用包材、药用辅料、药品类体外诊断试剂、消杀用品(不含危化品)、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售;化妆品销售;医药技术研发与咨询;食品经营:农副产品、保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品的销售;餐饮服务;食品生产;医疗器械经营:医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营)、医疗设备的销售;医疗器械售后服务与维修;仓储服务;广告业务;商务信息咨询;会务会展服务;房屋、场地、机械设备、医疗设备的租赁;货物进出口、技术进出口;普通道路货物运输;停车场服务;住宿服务;洗涤设备、厨房设备的销售、安装及技术服务;车辆、特种车辆、保健用品、医学教学设备的销售;集装箱、方舱及零配件的销售及租赁。

5、与上市公司的关系:本公司持有山西九州通医药有限公司94.83%股权,山西九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产307,680.39万元、净资产63,439.61万元;2021年1–3月实现销售收入116,647.62万元、净利润-60.32万元。

(四十四)山西省太原药材有限公司

1、注册地址:山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号南楼2层

2、注册资本:2,000万人民币

3、法定代表人:王亚雄

4、经营范围:药品批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、精神药品(限二类)的批发;医疗器械经营:医疗器械的销售;医药技术研发与咨询;药用包材、药用辅料的销售;食品经营:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、农副产品、保健食品的销售;机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备、化妆品、日用品、消杀用品(不含危化品)、眼镜的销售;普通道路货物运输:货物专用运输(冷藏保鲜设备);仓储服务;广告业务;商务信息咨询;会务会展服务;房屋、场地、机械设备的租赁;货物进出口;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务(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)。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司山西九州通医药有限公司持有山西省太原药材有限公司100%股权,山西省太原药材有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产6,488.85万元、净资产2,153.66万元;2021年1–3月实现销售收入5,232.26万元、净利润2.28万元。

(四十五)陕西九州通惠泽医疗器械有限公司

1、注册地址:陕西省西安市碑林区环城南路含光大厦407室

2、注册资本:2,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:一般项目:第一类、第二类、第三类医疗器械的销售;生物制品、药品的研发及技术咨询、技术转让;医疗科技、生物科技、计算机及电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;互联网信息服务;医疗器械、消毒剂、包装材料和容器、日用百货、办公用品、五金机电、化学试剂、化工产品(不含易燃易爆危险化学品)、电子产品、计算机耗材、计算机软硬件及外围设备、实验室仪器设备及耗材、教学仪器、医用软件、运动器材及备件的销售;医疗器械技术咨询、技术服务、安装及售后维修;制冷设备的安装及维修;医疗器材的租赁;普通货物运输;货物搬运、装卸服务;仓储服务(不含危险化学品);货物与技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);广告的设计、制作、代理、发布;企业形象策划;企业管理咨询;商务信息咨询;会展服务;市场调研;企业营销策划;会议服务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有陕西九州通惠泽医疗器械有限公司51%股权,陕西九州通惠泽医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产4,835.55万元、净资产2,106.23万元;2021年1–3月实现销售收入1,659.62万元、净利润37.63万元。

(四十六)陕西九州通医药有限公司

1、注册地址:西安经济技术开发区阳光大道9号

2、注册资本:20,000万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:药品、医疗器械、药品包装材料、卫生用品、消毒用品、保健食品、保健用品、特殊医学配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、药用辅料、化工产品(易燃易爆危险品除外)、化学试剂(易燃易爆危险品除外)、化妆品、日用百货、洗涤用品、农副产品、预包装食品、物流设备、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备、计算机软硬件及配件的销售;普通货物运输;中药材的收购;房屋租赁;机械设备租赁;仓储服务(易燃易爆危险品除外);物流技术开发与服务;机电设备安装;计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;企业管理咨询(证券、期货等专控除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有陕西九州通医药有限公司51%股权,陕西九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产111,141.83万元、净资产21,001.08万元;2021年1–3月实现销售收入36,803.41万元、净利润–231.25万元。

(四十七)上海九州通医疗器械供应链有限公司

1、注册地址:上海市金山区枫泾镇枫冠路285号7幢二楼206室

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,危险化学品(详见许可证)经营(不带储存设施),药品批发。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:供应链管理,从事"医疗器械、电子、电力设备"科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),市场营销策划,企业形象策划,展览展示服务,财务咨询,法律咨询,自有设备租赁,自有房屋租赁,商务咨询,会务服务,计算机软件开发及维护,室内装饰装修,人力资源服务(不含职业中介活动),机电设备安装维修,从事货物进出口及技术进出口业务,贸易经纪,货物运输代理,第一类医疗器械批发、零售,第二类医疗器械批发,化学试剂(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),消毒剂(不含危险化学品),计算机、软件及辅助设备,电力设备,家具,化妆品,金属制品,五金交电,橡塑制品,卫生洁具销售。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有上海九州通医疗器械供应链有限公司100%股权,上海九州通医疗器械供应链有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产131,679.79万元、净资产44,587.36万元;2021年1–3月实现销售收入173,977.05万元、净利润6,590.27万元。

(四十八)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:35,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品经营;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:中草药收购;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;农副产品销售;食用农产品批发。

5、与上市公司的关系:本公司持有上海九州通医药有限公司100%股权,上海九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产158,752.43万元、净资产49,176.01万元;2021年1–3月实现销售收入79,865.79万元、净利润5,449.54万元。

(四十九)石家庄九州通医药有限公司

1、注册地址:河北鹿泉经济开发区丰源路昌盛大街东200米

2、注册资本:6,000万人民币

3、法定代表人:陈志军

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、第二类精神药品制剂、肽类激素、蛋白同化制剂、胰岛素的批发;预包装食品(含婴幼儿配方乳品、特殊医学用途配方食品)、保健食品的批发与零售;Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械、Ⅲ类医疗器械的批发;特种车销售、特种设备销售和特种车车辆设备安装调试、药品包装材料和容器、化妆品、消毒产品、日用百货、纸及纸制品、健身器材、保健用品的批发;环保设备、家用电器、净水设备的销售及安装;普通道路货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜)、仓储服务;广告的设计、制作代理与发布;互联网信息服务;医药技术咨询(不含中介);货物进出口、技术进出口。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司北京九州通医药有限公司持有石家庄九州通医药有限公司80%股权,石家庄九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产63,955.03万元、净资产9,183.13万元;2021年1–3月实现销售收入46,197.39万元、净利润722.73万元。

(五十)四川九州通医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路777号

2、注册资本:60,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:中药材加工;医药技术开发;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(不含投资与资产管理);会议及展览服务;经济信息咨询(不含投资咨询,不得从事非法集资、吸收公众存款等金融活动);技术进出口;货物进出口;普通货物道路运输;批发、零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、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、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化工原料及产品(危险化学品除外)、药用辅料、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;农副产品收购、销售;销售:营养食品;餐饮服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有四川九州通医药有限公司93.33%股权,四川九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产221,214.11万元、净资产66,157.06万元;2021年1–3月实现销售收入85,356.61万元、净利润683.52万元。

(五十一)随州九州通医药有限公司

1、注册地址: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

2、注册资本:2,000万人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中药材、中成药、中药饮片、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、精神药品(二类)、蛋白同化制剂、肽类激素(含冷藏冷冻食品)批发;中药材收购(不含国家限制、禁止品种);医疗器械一类、二类、三类(含体外诊断试剂)批发;预包装食品销售、散装食品、特殊食品销售;化妆品、日用百货、农副土特产品、消毒品、医疗用品、化学试剂、药用辅料、药用包装材料和容器批发;道路普通货物运输;信息咨询与服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、金融信息类、证券、期货及民间投融资类咨询服务、文化、广播电影电视节目);卫生用品(不含危化品)销售;医药信息咨询服务(不含诊疗服务及互联网医药诊疗咨询服务);生物技术推广服务;计算机网络技术咨询、技术服务(不得从事增值电信业务);软件信息服务(不含医用软件)。

5、与上市公司的关系:本公司持有随州九州通医药有限公司100%股权,随州九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产29,666.05万元、净资产2,974.17万元;2021年1–3月实现销售收入5,063.08万元、净利润36.14万元。

(五十二)天津九州通达医药有限公司

1、注册地址:北辰区天津医药医疗器械工业园(双口镇永保路1号)

2、注册资本:11,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:医药咨询;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、药用辅料(危险化学品、易制毒品除外)、药品包装材料及容器批发;保健食品(硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口服液类、袋泡茶类、保健饮料类、保健酒类)销售;海马、玳瑁制品、日用百货、化妆品、包装制品、消毒用品批发兼零售;从事广告业务;从事国家法律法规允许经营的进出口业务;自有房屋租赁;仓库租赁;医疗器械批发兼零售(凭许可证经营);仓储服务(危险化学品除外);机械设备租赁;计算机系统集成;计算机软硬件及配件、计算机辅助设备销售、技术服务;医疗设备租赁。

5、与上市公司的关系:本公司持有天津九州通达医药有限公司100%的股权,天津九州通达医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产63,836.75万元、净资产14,463.94万元;2021年1–3月实现销售收入29,813.75万元、净利润239.38万元。

(五十三)渭南九州通正元医药有限公司

1、注册地址:陕西省渭南市临渭区渭河大街东段南侧

2、注册资本:7,833万人民币

3、法定代表人:周辉

4、经营范围:许可经营项目:一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;日用品销售;日用百货销售;化妆品批发;室内卫生杀虫剂销售;食品用洗涤剂销售;农副产品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;汽车新车销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);金属工具销售;残疾人座车销售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品批发;药物检测仪器销售;纸制品销售;日用杂品销售;智能无人飞行器销售;成品油批发(不含危险化学品);金属制品销售;仪器仪表销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;销售代理;母婴用品销售;特种设备销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;五金产品批发;特种劳动防护用品销售;户外用品销售;喷枪及类似器具销售;农业机械销售;机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营;保健用品(非食品)销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司陕西九州通医药有限公司持有渭南九州通正元医药有限公司70%股权,渭南九州通正元医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产25,531.10万元、净资产8,087.61万元;2021年1–3月实现销售收入4,771.02万元、净利润14.56万元。

(五十四)乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京北路3999号阳光恒昌·商务公园总部办公二期2–20幢1–3层商务办公101号(101、102、201、202、203、302)

2、注册资本:4,000万人民币

3、法定代表人:徐焱锋

4、经营范围:医疗用品及器材销售、安装、维修及租赁,医疗设备租赁服务,信息系统集成服务,软件开发,管道工程,建筑装饰工程,工程勘察设计,大气污染治理,保洁服务,数据处理和存储服务,信息技术咨询服务;销售:消毒用品,实验室设备,办公用品,计算机、软件及辅助设备,文化体育用品,塑料制品,社会公共安全设备及器材,农畜产品,纺织、服装及家庭用品,机械设备、五金产品及电子产品。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司51%股权,乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产10,120.78万元、净资产4,278.74万元;2021年1–3月实现销售收入3,694.06万元、净利润86.77万元。

(五十五)西宁九州通医药有限公司

1、注册地址:青海省西宁市生物园区经一路9号办公楼3楼

2、注册资本:3,025万人民币

3、法定代表人:蔡书成

4、经营范围:生化药品、中药饮片、中药材、抗生素、化学制药剂、生物制品、中成药、保健食品、医疗器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、(不含特殊配方乳制品)消杀用品、(不含危险化学品)、化妆品、日用百货、农副产品、土特产品、文体用品、服装鞋帽的销售;道路普通货物运输;中药材收购;仓储服务(不含危险化学品);房租租赁;企业管理;会议会展服务;物流技术咨询及服务;广告设计、制作、发布;生物科技领域内的技术咨询、技术推广;商务信息咨询服务;市场信息调研服务;医药信息咨询服务(不含医学诊断)。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司兰州九州通医药有限公司持有西宁九州通医药有限公司60%股权,西宁九州通医药有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产12,950.19万元、净资产3,807.69万元;2021年1–3月实现销售收入3,950.24万元、净利润39.16万元。

(五十六)咸宁九州通医药有限公司

1、注册地址:咸宁市经济开发区长江产业园金桂路240号

2、注册资本:3,000万元人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、生物制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品。第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发(含冷藏冷冻药品);二、三类医疗器械销售;保健食品、预包装食品、散装食品,乳制品(含婴幼儿配方奶粉)、农产品、化妆品、日用百货、消毒品批发;信息咨询与服务、会议服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有咸宁九州通医药有限公司100%的股权,咸宁九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产24,579.03万元、净资产4,694.7万元;2021年1–3月实现销售收入6,497.20万元、净利润167.67万元。

(五十七)襄阳九州通医药有限公司

1、注册地址:襄阳市高新区追日路11号

2、注册资本:11,333.33万元人民币

3、法定代表人:田云

4、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;第一、二、三类医疗器械的销售;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;仓储服务(不含危险品);企业管理服务;会议会展服务;经济贸易咨询(不含投资、融资、期货、证券咨询);卫生材料、医药用品、医疗器械配套消毒品、药用包材、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学用品及化学试剂)销售;预包装食品、散装食品的网络销售;药品、医疗器械的网络零售;血液制品的销售;普通货物道路运输;仓储服务(不含易燃易爆品、易制毒、放射性物品、腐蚀性物品、危险化学品);物流园运营服务;物流代理服务;冷链物流配送;场地租赁;计算机科技信息咨询服务;商业信息咨询;冷库租赁服务;医疗设备租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;计算机及通讯设备租赁;信息技术服务(三维重建技术服务)。

5、与上市公司的关系:本公司持有襄阳九州通医药有限公司88.24%的股权,襄阳九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产69,033.79万元、净资产16,819.62万元;2021年1–3月实现销售收入15,030.09万元、净利润203.91万元。

(五十八)新疆九州通医疗器械有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)十色街16号101室

2、注册资本:7,000万人民币

3、法定代表人:岳海龙

4、经营范围:销售:医药及医疗器材,农畜产品,机械设备、五金产品及电子产品,矿产品,建材及化工产品,文化、体育用品及器材,纺织、服装及家庭用品,计算机、软件及辅助设备;室内外装饰装修设计,软件开发,专业化设计服务,医疗仪器设备及器械制造;医疗设备租赁,医疗仪器设备及器械修理,产品设备安装服务。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有新疆九州通医疗器械有限公司51%的股权,新疆九州通医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产22,565.59万元、净资产7,816.20万元;2021年1–3月实现销售收入6,967.73万元、净利润64.78万元。

(五十九)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号

2、注册资本:62,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:药品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第三类医疗器械经营;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;酒类经营;农副产品销售;智能家庭消费设备销售;家用电器销售;玻璃仪器销售;智能仓储装备销售;机械设备销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;日用品销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;软件销售;办公设备耗材销售;电子产品销售;五金产品批发;化妆品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;技术进出口;机械设备租赁;医疗设备租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;办公设备租赁服务;仓储设备租赁服务;企业管理;医院管理;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;包装服务;道路货物运输(不含危险货物);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%股权,新疆九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产279,118.64万元、净资产89,690.73万元;2021年1–3月实现销售收入82,296.44万元、净利润855.86万元。

(六十)新疆普惠医疗器械有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)曲扬街3088号办公楼九楼

2、注册资本:5,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:医疗用品及器材的销售,医疗设备租赁服务、安装及维修;贸易代理;电子工程安装服务;智能化安装工程服务;信息系统集成服务;建筑装饰业;信息技术咨询服务;软件开发;房屋、场地租赁,广告业,商务信息咨询服务,会议及展览服务,企业管理咨询服务;销售:化工产品(危险化学品除外),电子产品,机械设备,仪器仪表,通讯器材(二手手机销售除外),消防器材,汽车及零配件,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材,计算机、软件及辅助设备,家用电器,家具,办公用品。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有新疆普惠医疗器械有限公司100%股权,新疆普惠医疗器械有限公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产38,980.05万元、净资产8,712.73万元;2021年1–3月实现销售收入17,695.84万元、净利润672.11万元。

(六十一)云南九州通医药有限公司

1、注册地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园J区2栋6层

2、注册资本:壹亿元整

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:许可项目:药品批发;药品零售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;食品经营(销售散装食品);互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;各类工程建设活动;建设工程设计;城市配送运输服务(不含危险货物);一般项目:医疗设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;非居住房地产租赁;化妆品批发;化妆品零售;日用百货销售;农副产品销售;食品经营(销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);五金产品批发;五金产品零售;电线、电缆经营;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公用品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;货物进出口;技术进出口;企业管理;房地产经纪;办公设备租赁服务;会议及展览服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。

5、与上市公司的关系:本公司持有云南九州通医药有限公司90%股权,云南九州通医药有限公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产32,184.04万元、净资产10,321.31万元;2021年1–3月实现销售收入15,324.51万元、净利润412.85万元。

(六十二)长春九州通泰和医疗器械有限公司

1、注册地址:吉林省长春市北湖科技开发区建丰街188号二楼201室

2、注册资本:3,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:经销医疗器械;医药信息咨询、企业管理咨询;医药用品制造;仓储服务;会议服务;餐饮服务;广告设计、制作、代理、发布;销售消杀产品、包装材料、化工产品、日用百货、酒类;房屋租赁。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有长春九州通泰和医疗器械有限公司51%股权,长春九州通泰和医疗器械有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产4,975.62万元、净资产3,152.46万元;2021年1–3月实现销售收入2,860.27万元、净利润85.83万元。

(六十三)浙江九州通医药有限公司

1、注册地址: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

2、注册资本:45,000万人民币

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:销售:药品,食品,第一类、第二类、第三类医疗器械,五金机械,日用百货,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),药用辅料,药用包材,化妆品(除分装),玻璃仪器,消毒用品,洗涤用品,护肤用品,家用电器,计算机,软件及辅助设备(除网络游戏),机械设备及电子产品,健身器材,办公家具,办公设备,文体用品,纸制品,包装材料,电线电缆,国家政策上允许的食用农产品,仓储设施及设备,兽药,饲料添加剂,化学试剂,母婴用品,工艺品,服装鞋帽,劳保用品,汽车,实验设备及器具;货运:普通货运;国内货物运输代理,装卸搬运服务;汽车租赁;会务服务,商务信息咨询,自有房屋租赁,企业管理策划;医药技术开发,医药信息咨询,电子科技咨询服务,非医疗性健康咨询服务,经济信息咨询,国内广告的设计、制作、发布、代理(除网络游戏);货物及技术的进出口业务;市场营销策划;品牌推广服务。

5、与上市公司的关系:本公司持有浙江九州通医药有限公司100%股权,浙江九州通医药有限公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产154,928.44万元、净资产46,520.77万元;2021年1–3月实现销售收入64,709.79万元、净利润346.98万元。

(六十四)广东九州通医疗用品有限公司

1、注册地址:广州市越秀区先烈中路69号804房

2、注册资本:10,000万人民币

3、法定代表人:付雄

4、经营范围:非许可类医疗器械经营;医疗设备维修;信息技术咨询服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);货物进出口(专营专控商品除外)、技术进出口;许可类医疗器械经营。

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持有广东九州通医疗用品有限公司51%股权,广东九州通医疗用品有限公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至2021年3月31日,公司总资产23,300.81万元、净资产11,770.06万元;2021年1–3月实现销售收入7,310.62万元、净利润264.26万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保;

担保期限:5个月,6个月,8个月,9个月,10个月,11个月,12个月,24个月;

担保金额:合计479,686.33万元;

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。2021年第二季度,反担保的具体情况如下:

被担保方	提供反担保方
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	李雪刚
北京先拓医疗器材有限公司	北京中科博瀚科技有限公司
广东九州通医疗用品有限公司	阮镇祥、罗诗敏
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华
海南九州通康达医药有限公司	舒小斌
河北九州通腾翀医疗器械有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙永丽
河南海华医药物流有限公司	西藏伽林医药信息咨询有限公司、李斌
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟医疗科技有限公司
河南九州通医疗用品有限公司	段文杰、郑州河之京商贸有限公司
湖北九州通合和康乐医药有限公司	张同俊
吉林市广聚药业有限责任公司	王辉
江西盈辉实业发展有限公司	郭华鹏
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
晋城九州通医药有限公司	李胜利
九州恒业通(辽宁)医疗器械科技有限公司	林伟光
九州通金合(大连)药业有限公司	刘强
九州通金合(辽宁)药业有限公司	刘强
辽宁九州通医药有限公司	刘强
上海九州通医药有限公司	吴长海
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、毛建新
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
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康医药科技有限公司、王亚雄、王鹏举
山西省太原药材有限公司	山西诚瑞康医药科技有限公司、王亚雄、王鹏举
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	陕西澜心惠泽医疗器械有限公司、李岚
陕西九州通医药有限公司	杨新琴、周辉
四川九州通医药有限公司	吴海波
渭南九州通正元医药有限公司	刘永虎、冯斌
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明
西宁九州通医药有限公司	宋党伟
新疆九州通医疗器械有限公司	赵峰
长春九州通泰和医疗器械有限公司	杨小松

四、董事会意见

公司第五届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于2021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2021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》(内容详见公司临时公告:临2020–133、临2021–007)。

董事会认为,2021年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信及担保计划主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要,担保事项包括但不限于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;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;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净资产的50%,且绝对金额超过5000万元以上的担保等,且被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2021年6月30日,公司对外提供担保总额合计2,080,435.33万元,对外担保总额占公司最近一期(截至2021年3月31日)未经审计净资产的78.97%,总资产的25.30%。

担保对象主要为公司全资子公司或控股子公司及其下属企业(少数为公司持股比例50%以上但采取委托经营模式的企业),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。

六、备查文件

1、被担保人2021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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司

董事会

2021年7月21日