证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-005
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于变更对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：起帆电缆防城港海缆生产基地。

● 投资金额：项目总投资约 20 亿元人民币。该投资金额为预算金额，具体投资金额以实际投入为准。

● 特别风险提示：

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期 2.5 年，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 3 日召开第二届董事会第四十四次会议审议通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，同意公司在北海市铁山港（临海）工业区投资建设北海起帆海缆生产基地项目，项目总投资预计 18 亿元人民币，整体建设周期 4-5 年，公司出资 3 亿元注册成立全资子公司北海起帆海缆有限公司（以下简称“北海起帆”）作为本次项目的承办主体。公司于 2022 年 6 月 23 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议通过了本议案。具体情况详见公司分别于 2022 年 6 月 7 日和 2022 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公告编号：2022-048）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。

（二）对外投资变更的审议情况

2023 年 2 月 13 日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更对外投资的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意公司根据经营发展及战略规划在防城港市设立全资子公司防城港起帆电缆有限公司（以下简称“防城港起帆”），并将原定由北海起帆实施的北海起帆海缆生产基地建设项目变更为由防城港起帆实施，即实施主体由北海起帆变更为防城港起帆，实施地点由北海市铁山港（临海）工业区变更为广西防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，建设周期由 4-5 年变更为 2.5 年；同意投资总额由预计 18 亿元变更为预计 20 亿元。

依据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，本次变更对外投资事项，尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司名称：防城港起帆电缆有限公司

注册地址：防城港市港口区渔万路 39 号建行大厦 1808 号

法定代表人：周桂荣

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：30,000.00 万人民币

股东信息：上海起帆电缆股份有限公司持有 100%股权

经营范围：电线、电缆制造；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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：光缆销售；电线、电缆经营；建筑装饰材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；普通机械设备安装服务；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

三、投资项目的主要内容

（一）原投资项目概况

1、项目名称：北海起帆海缆生产基地

2、项目选址：北海市铁山港（临海）工业区，九号路直线旁与恒久码头和南洋船厂相邻的约 300 亩土地（具体用地面积以实际情况为准）。

3、项目建设内容：本次项目建设计划分为二期，共需土地约 300 亩。

第一期，投资约 10 亿元，购置土地约 200 亩、配套码头及其附属土地，建造高约 150 米立塔一座和面积约 70,000 平方米海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线 3 条和立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线 3 条，建成中高压海缆立式成缆-铠装生产线 4 条，并购买其它配套生产、检测设备。第一期整体建设周期 2-3 年。

第二期，继续投资约 8 亿元，再购置土地约 100 亩，继续扩大海缆产能或提升高、中、低压陆缆和电气装备用电线电缆生产能力，丰富产品种类。第二期建设在第一期建设完成 1 年内开始，建设周期大约 2 年。

4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 18 亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式。

5、建设时间：项目整体建设周期为 4-5 年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。

（二）变更后投资项目概况

1、项目名称：起帆电缆防城港海缆生产基地

2、项目选址：本项目位于防城港市经开区赤沙作业区后方填海区，用地面积约 200 亩，具体用地界线、占地面积、规划设计内容以自然资源主管部门出具的宗地图及出让设计条件为准。公司目前尚未与政府签署相关协议，尚需政府部门审批，项目最终能否通过审批存在不确定性风险。

3、项目建设内容：本次项目购置土地约 200 亩，建造高约 150 米立塔一座和海缆生产厂房一幢，购买进口悬链式（CCV）66kV 及以下海缆绝缘线芯生产线、立式（VCV）220kV 及以上高压海缆绝缘线芯生产线和中高压海缆立式成缆-铠装生产线，并购买其它配套生产、检测设备。

4、项目投资总额及资金来源：项目总投资约 20 亿元。本次项目资金来源为自由、自筹或其他方式。本次项目的投资金额和建设规模较大，若资金筹措的进度或规模不达预期，可能会影响上述项目的顺利实施等风险。

5、建设时间：项目整体建设周期为 2.5 年，项目计划在取得施工许可证后全面开工建设。项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定不确定性。

本次投资事项暂未签署投资合同，公司将在各方明确合同具体内容后及时履行披露义务。

三、本次变更对外投资事项的原因及影响

本次变更是公司根据业务发展需要，综合审视、论证项目的实施环境和后续建设需求，并结合项目进展情况与公司自身发展战略及实际经营需要而作出的审慎决定。

实施主体的变更是基于方便本次项目建设需求，提高项目实施效率而作出的。

实施地点的变更是基于公司产业布局要求以及相关产业链配套集中而决定的。

投资总额的变更是由于提高项目建设标准、进一步完善职工生活设施、强化节能排污措施等配套设施导致的。

本次变更投资不会对项目的实施产生不利影响且有利项目尽快投产，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，符合公司发展需要，有利于保障公司及全体股东的利益。

四、本次投资的风险

1、项目实施的风险

本投资项目公司尚未与政府签署相关协议，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，项目能否实施、建设进度、实施进度存在一定的不确定性。

2、投资项目建设的风险

本次投资项目整体建设周期约 2.5 年的时间，项目实施过程中可能存在市场及政策变化、设备及原料未能及时供应等因素，同时在设备供货周期、安装调试及达产时间上也存在一定的不确定性，在后续实施过程中也可能存在因公司实际发展情况或市场环境变化等因素而调整项目规划内容等风险。

3、资金筹措的风险

本次投资项目建设规模和投资金额较大，资金来源为自筹、自有或其他方式，未来投资支出可能导致公司现金流减少或负债增加，进而加大公司相关财务风险。若资金筹措的进度或规模不达预期，则可能影响上述项目的顺利实施等风险。公司将加强资金管理，加快项目建设进度，力争新建项目早日实现达产达标，降低财务风险。

4、市场竞争及政策变化的风险

如未来行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

5、其他

本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论证，项目投资金额、建设周期等要素均为预估数，具体以公司内部有权机构审批的金额为准，本公告数据不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

公司将根据实际进展情况，按照相关法律法规的要求履行相应的决策审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-006
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 3 月 2 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 3 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 2 日

至 2023 年 3 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更对外投资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 2 月 14 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605222	起帆电缆	2023/2/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)股东类别

2023 年 2 月 27 日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部 A 股股东。

(二)登记时间、地点、方式

1、登记时间：2023 年 3 月 2 日 8:30-13:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：上海市金山区张堰镇振康路 238 号上海起帆电缆股份有限公司 6 号楼二楼会议室。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券事务部登记，异地股东可用信函或传真方式登记

六、其他事项

1、本次会议按照已经办理参会确认登记手续确认其与会资格。

2、出席现场会议的股东或股东代理人请携带上述登记材料坐现场。

3、本次股东大会现场出席会议者交通及食宿费用自理。

4、联系方式。

(1)联系人：陈永达

(2)联系电话：021-37217999

(3)传真号码：021-37217999

(4)联系地址：上海市金山区张堰镇振康路 238 号

(5)邮政编码：201514

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海起帆电缆股份有限公司：

兹委托 先生(女)代表本单位(或本人)出席 2023 年 3 月 2 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更对外投资的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2023-004
债券代码：111000 债券简称：起帆转债

上海起帆电缆股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2023 年 2 月 8 日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 2 月 13 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于变更对外投资的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于变更对外投资的公告》（公告编号：2023-005）。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海起帆电缆股份有限公司董事会
2023 年 2 月 14 日

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2023-005

中国国际金融股份有限公司关于向专业投资者公开发行永续次级公司债券获得中国证监会注册批复的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国国际金融股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕193 号，以下简称“批复”）。

根据该批复，中国证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 200 亿元永续次级公司债券的注册申请。该批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以分期发行永续次级公司债券。

公司将按照有关规定、批复要求及公司股东大会的授权，办理本次永续次级公司债券发行的相关事宜。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董 事 会
2023 年 2 月 13 日

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2023-007

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：被担保人包括湖南九州通医药有限公司、河南九州通国华医药物流有限公司等 34 家控股子公司（含广东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等 11 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”、“九州通集团”）1 月新增担保金额合计 259,380.00 万元，同时解除担保金额合计 249,240.00 万元。截至 2023 年 1 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,058,348.50 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，不含控股子公司对九州通集团的担保，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 2023 年 1 月为资产负债率超过 70%的控股子公司新增的担保金额为 193,980.00 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 2022 年 12 月 21 日和 2023 年 1 月 6 日分别召开第五届董事会第十八次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 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 127 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/退出合并范围的子公司），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 2022-118、临 2023-001）

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 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）本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持 2023 年第一次临时股东大会审议通过的为子公司提供的担保总额不变的前提下，将广东九州通医药有限公司（以下简称“广东九州通”）的担保额度调剂到深圳九州通医药有限公司（以下简称“深圳九州通”），广东九州通和深圳九州通均为公司控股子公司（资产负债率均为 70%以上）。本次担保额度调剂情况如下：

担保人	被担保方	已审批担保额度（万元）	已使用担保额度（万元）	未使用担保额度（万元）	本次调剂额度（万元）	调剂后可使用担保额度（万元）
本公司及下属企业	广东九州通	100,000.00	76,600.00	23,400.00	-5,000.00	18,400.00
本公司及下属企业	深圳九州通	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00

（三）本次担保事项的基本情况

2023 年 1 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计为控股子公司提供 259,380.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的 20 家控股子公司（包含 10 家全资子公司）提供担保金额为 193,980.00 万元，对资产负债率低于 70%的 14 家控股子公司（包含 1 家全资子公司）提供担保金额为 65,400.00 万元。2023 年 1 月，公司解除担保金额为 249,240.00 万元。

2023 年 1 月，公司共计为 34 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	河南九州通国华医药物流有限公司 *	3,000.00	12	中国银行股份有限公司登封支行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司 *	7,000.00	12	中国光大银行股份有限公司长沙新华支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司 *	6,800.00	12	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
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	招商银行股份有限公司咸阳分行
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	西安银行股份有限公司碑林支行
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	北京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	兰州九州通医疗器械有限公司 *	980.00	12	中国光大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	大连九州通医药有限公司 *	4,000.00	12	兴业银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（辽宁）药业有限公司 *	5,000.00	12	兴业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	九州通金合（辽宁）药业有限公司 *	5,000.00	12	中国民生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	辽宁九州通医药有限公司	8,000.00	12	招商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	辽宁九州通医药有限公司	4,000.00	12	浙商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	辽宁九州通医药有限公司	6,000.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳金城分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国民生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	辽宁九州通医药有限公司	5,000.00	12	沈阳农村商业银行股份有限公司沈北支行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司 *	3,000.00	12	中国民生银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司 *	10,000.00	12	浙商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	河南九州通医药有限公司 *	17,000.00	12	平安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	广东九州通医药有限公司 *	10,000.00	12	中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医疗器械有限公司 *	1,000.00	12	中国光大银行青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	海南九州通医疗器械科技有限公司	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司海口分行
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	徽商银行股份有限公司合肥蠡溪路支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司 *	20,000.00	12	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司 *	23,000.00	12	中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐友好北路支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司 *	3,000.00	12	中国银行股份有限公司南京江北新区分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,900.00	12	中国光大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	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	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	重庆九州通医药有限公司 *	20,000.00	12	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州通医药有限公司 *	2,000.00	12	招商银行股份有限公司临沂分行
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	山东九州通医药有限公司 *	7,000.00	12	北京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	河南海华医药物流有限公司 *	5,000.00	12	中国建设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	河南九州天润中药产业有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司焦作分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州天润道地药材开发有限公司	500.00	12	陵川县农村信用合作联社南关分社
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州天润中药产业有限公司	1,500.00	18	中国进出口银行甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	上海真仁堂药业有限公司 *	2,300.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司	13,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都光华支行
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	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
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	平安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	合肥乐畅医疗投资有限责任公司	1,000.00	12	徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通(甘肃)医疗供应链管理有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐长春路支行
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	6	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	云南九州通医药有限公司	1,000.00	3	中信银行股份有限公司昆明分行
合计	——	259,380.00	——	——

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）本次公司提供担保的 34 家控股子公司均在 2023 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 34 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 20 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：3 个月，6 个月，12 个月，18 个月；

（三）担保金额：合计 259,380.00 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。2023 年 1 月反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟科技公司
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
大连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
九州通金合（辽宁）药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
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
海南九州通医疗器械科技有限公司	林刚、陈甜、邓斯予、朱建波、海泓深(海南)投资合伙企业(有限合伙)
湖北九州通合和康乐医药有限公司	张同俊
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
河南九州天润中药产业有限公司	武静县益康怀药有限公司、丁保玉、苗艳芳
山西九州天润道地药材开发有限公司	刘小倩、秦四兰、陵川县百?堂药业有限公司
甘肃九州天润中药产业有限公司	赵文祯、赵明珍、赵亮、甘肃岷县永康泰中药材有限公司
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司、周桂芳
四川九州通医药有限公司	吴海波
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
合肥乐畅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
九州通(甘肃)医疗供应链管理有限公司	甘肃瀚禾企业管理有限公司、张宗朋
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段文杰
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
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

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控股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 2023 年 1 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，不含控股子公司对九州通集团的担保）的总额合计 2,058,348.50 万元，占公司最近一期（截至 2021 年 12 月 31 日）经审计净资产的 76.03%。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 2,053,348.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 75.85%。

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
2023 年 2 月 14 日

● 报备文件

1、被担保人 2022 年 9 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 9 月 30 日资产总额	2022 年 9 月 30 日负债总额	2022 年 9 月 30 日净资产	2022 年 1-9 月营业收入	2022 年 1-9 月净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
													直接	间接
1	河南九州通华医药物流有限公司	9141018576165432P	2004/4/29	登封市产业集聚区（医药产业园纵三路 1 号）	陈亮	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	191,641.60	157,984.18	33,657.42	96,850.56	1,409.74		50.98
2	湖南九州通医药有限公司	914301005929574K	2012/4/16	长沙市开福区湘江北路一段 359 号	贺威	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	117,906.32	88,087.27	29,819.06	147,428.40	868.31	100.00	
3	陕西九州通医药有限公司	916101308060923 42	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	20,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	119,995.70	97,921.28	22,074.42	147,234.61	1,502.94	51.00	
4	兰州九州通医疗器械有限公司	916200100356357 73M	2015/7/20	甘肃省兰州市兰州新区食品工业园中山