证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2024-002

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：被担保人包括内蒙古九州通医药有限公司、天津九州通医药有限公司等 33 家子公司（含上海九州通医药有限公司、浙江九州通医药有限公司等 17 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”）12 月新增担保金额合计 198,118.09 万元，同时解除担保金额合计 215,200.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司提供担保余额为 2,514,612.59 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 2023 年 12 月为资产负债率超过 70%的子公司新增的担保金额为 161,199.00 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 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）；公司分别于 2023 年 8 月 27 日和 2023 年 9 月 19 日分别召开第五届董事会第二十五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，对上述担保事项进行了增补（详见公司公告：临 2023-084、临 2023-108）。

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

2023 年 12 月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 198,118.09 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保金额为 161,199.00 万元，对资产负债率低于 70%的子公司提供担保金额为 36,919.09 万元。2023 年 12 月，公司解除担保金额为 215,200.00 万元。

2023 年 12 月，公司共计为 33 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	内蒙古九州通医药有限公司★	14,000.00	12	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
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★	5,999.00	12	中国光大银行股份有限公司天津分行
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	兴业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	温州九州通医药有限公司★	5,000.00	12	招商银行股份有限公司温州分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司★	8,000.00	12	招商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	上海九州通医药有限公司★	10,000.00	12	招商银行股份有限公司上海分行
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	广东九州通医药有限公司★	1,400.00	12	华夏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	河北九州通医药有限公司★	6,000.00	12	招商银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	武汉柯尼兹医疗科技有限公司★	1,000.00	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	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司★	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	荆州九州通医药有限公司★	5,000.00	12	汉口银行股份有限公司荆州分行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司★	4,000.00	12	汉口银行股份有限公司咸宁分行
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	10	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★	2,000.00	12	广州银行股份有限公司白云支行
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	12	招商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	贵州九州通达医药有限公司	5,000.00	12	中国民生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	江苏九州通医药有限公司★	10,000.00	6	南京银行股份有限公司南京城南支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司★	12,500.00	12	中国建设银行股份有限公司南京江宁支行
九州通医药集团股份有限公司	泰州九州通医药有限公司★	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	陕西九州通医药有限公司★	4,000.00	12	中国光大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	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	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	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	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	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	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	安阳九州通医药有限公司★	1,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司安阳分行
九州通医药集团股份有限公司	安阳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	兴安盟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呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	福建省九州通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福建省分行
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★	1,000.00	12	招商银行股份有限公司北京分行
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	1,419.09	6	兴业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	四川康兴医疗投资有限公司★	362.50	12	南充农村商业银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	四川康兴医疗投资有限公司★	5,437.50	12	中国银行股份有限公司南充分行
九州通医药集团股份有限公司	滨州九州通医药有限公司★	1,000.00	12	招商银行股份有限公司滨州分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司★	15,000.00	12	招商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	九州通君衡（湖北）医药有限公司	500.00	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	广东柯尼兹医疗器械有限公司★	2,000.00	12	兴业银行股份有限公司中山分行
合计		198,118.09		

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）2023 年 12 月，公司提供担保的 33 家子公司在 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 33 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 27 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：6 个月，10 个月，12 个月；

（三）担保金额：合计 198,118.09 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。2023 年 12 月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
泰州九州通医药有限公司	房春阳、兴化市九州投资有限公司
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
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
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
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
兴安盟九州通医药有限公司	林强
福建省九州通医疗供应链管理有限公司	福建红兴投资合伙企业（有限合伙）、高千君、齐剑鸣、邓莲凤、林祥英
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、张宏伟
哈尔滨九州通医药有限公司	农爱华、张瑞环
九州通君衡（湖北）医药有限公司	朱兵

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 2023 年 12 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 2,514,612.59 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 86.38%。

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 1 月 16 日

● 报备文件

1、被担保人 2023 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	2023年9月30日产额	2023年9月30日资总额	2023年9月30日负债总额	2023年9月30日净资产	2023年1-9月营业收入	2023年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
														直接	间接
1	内蒙古九州通医药有限公司	911501007950432F	2006/6/8	呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	贺威	12700	许可经营：生产：兽药；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械经营；第一类医疗器械经营；食品经营（凭食品经营许可证经营）；食品经营（凭食品经营许可证经营）；食品经营（凭食品经营许可证经营）