证券代码：688408　证券简称：中信博　公告编号：2024-061

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年12月13日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	194
普通股股东人数	194
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	118,249,326
普通股股东所持有表决权数量	118,249,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.4286

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司变更注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记手续的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	118,231,088	99.9846	12,898	0.0109	5,340	0.0045

2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	118,227,748	99.9818	15,898	0.0134	5,680	0.0048

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司变更注册资本、经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记手续的议案》	42,399,506	99.9570	12,898	0.0304	5,340	0.0126
2	《关于变更会计师事务所的议案》	42,396,166	99.9491	15,898	0.0375	5,680	0.0134

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；议案2为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

2、本次议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：肖晴晴、赵珍齐

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章程》等的相关规定，出席会议的人员、召集人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

特此公告。

江苏中信博新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月14日

证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2024-111

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：被担保人包括北京九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等39家子公司（含甘肃九州通医药有限公司、安徽九州通医药有限公司等16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”）11月新增担保金额合计232,880.00万元，同时解除担保金额合计188,600.00万元。截至2024年11月30日，公司提供担保余额为2,745,192.60万元，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11月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为174,280.00万元，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）本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下，将河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）的担保额度调剂到河北九州通医药有限公司（以下简称“河北九州通”），河南九州通与河北九州通均为公司控股子公司。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	河南九州通	275,000.00	169,090.00	105,910.00	-500.00	105,410.00
本公司及下属企业	河北九州通	50,000.00	30,500.00	19,500.00	500.00	20,000.00

注：上述控股子公司的资产负债率均为70%以上

（三）本次担保事项的基本情况

2024年11月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增232,880.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为174,280.00万元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为58,600.00万元。2024年11月，公司解除担保金额为188,600.00万元。

2024年11月，公司共计为39家子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	最高担保额度（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	北京九州通医药有限公司	20,000.00	12	北京银行股份有限公司菅平路支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	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	安徽九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信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	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	甘肃九州通医药有限公司	7,700.00	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	甘肃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	青岛九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	深圳九州通医药有限公司*	4,900.00	12	中国光大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	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	内蒙古九州通医药有限公司*	13,200.00	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	内蒙古九州通医药有限公司*	8,000.00	12	招商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	赤峰九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商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	河南九州通医药有限公司*	16,000.00	12	交通银行股份有限公司河南省分行
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	南京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	上海九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国银行股份有限公司上海市普陀支行
九州通医药集团股份有限公司	荆州九州通医药有限公司*	12,000.00	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	九州通集团应城医药有限公司*	11,000.00	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	襄阳九州通医药有限公司*	11,000.00	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	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	宜昌九州通医药有限公司*	9,000.00	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	吉林市广聚药业有限责任公司*	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司吉林分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司陕西省分行
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	交通银行股份有限公司陕西省分行
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	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金台（辽宁）药业有限公司*	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司沈阳融汇支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金台（辽宁）药业有限公司*	2,000.00	12	东亚银行（中国）有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	3,000.00	12	珠海华润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	青海九州通医疗供应链有限公司*	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司西宁分行
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	3,000.00	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	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	1,000.00	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	新疆九州通医疗科技有限公司	600.00	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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	2,000.00	12	华夏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	九州通医疗科技（泉州）有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司泉州分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通（湖北）医疗科技有限公司	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	内蒙古九州通医疗器械有限公司*	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	浙江九州通医药有限公司*	5,000.00	12	南京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	上海展翔医疗器械科技发展中心（有限合伙）	2,000.00	12	中国民生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	河北九州通医药有限公司*	20,000.00	12	河北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	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如意西路支行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州西湖支行
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	10,000.00	12	中国银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
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	中国民生银行股份有限公司天津分行
合计		232,880.00		

注：1.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；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

（一）2024年11月，公司提供担保的39家子公司在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39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26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：12个月；

（三）担保金额：合计232,880.00万元；

（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。2024年11月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
吉林市广聚药业有限责任公司	王某
陕西九州通康欣医药有限公司	周某、杨某某
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司
九州通金台（辽宁）药业有限公司	刘某、史某某、辽宁金点子信息科技有限公司
广东九州通医疗用品有限公司	阮某某、罗某某
青海九州通医疗供应链有限公司	青海康联医疗科技有限公司、赵某
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、张某某
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓某某
新疆九州通医疗科技有限公司	新疆好思技术咨询服务有限公司、邓某某、赵某某
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、陈某某、孙某某
九州通医疗科技（泉州）有限公司	福州幸福投资有限公司、沈某某
九州通（湖北）医疗科技有限公司	杨某某
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段某某

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11月30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2,745,192.60万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产的93.13%；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12月14日

● 报备文件

1、被担保人2024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	2024年9月30日资产总额	2024年9月30日负债总额	2024年9月30日净资产	2024年1-9月营业收入	2024年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
													直接	间接
1	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	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运；货物专用运输等	267,990.96	211,465.45	56,525.51	302,701.16	2,532.83		100.00%
2	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芜蓉路368号	杨荡	45,000.00	药品批发；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）等	216,942.87	168,206.59	48,736.28	194,942.29	3,314.66		100.00%
3	芜湖九州通医药销售有限公司	913402009790560840XD	2006-10-25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨荡	10,000.00	中药饮片代煎服务；第三类医疗器械经营；Ⅲ类射线装置销售等	84,938.18	72,457.62	12,480.56	54,391.50	1,363.63		100.00%
4	甘肃九州通医药有限公司	916201000778892374K	2005-12-07	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	吴军	32,000.00	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）等	174,739.58	140,942.99	33,796.59	127,776.54	2,646.72		100.00%
5	甘肃九州通医疗器械有限公司	916201000345635773M	2015-07-20	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	胡顺山	3,200.00	批发零售及其他可自主经营的无需许可或审批的项目等	21,412.81	17,253.12	4,159.69	19,752.02	131.99		100.00%
6	青岛九州通医药有限公司	913702130783061156L	2005-10-14	青岛市李沧区广水路612号	王守应	7,100.00	计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；食品销售（仅销售预包装食品）等	57,971.88	46,700.64	11,271.23	47,983.27	461.36		100.00%
7	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	8,000.00	纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电的购销；	79,423.96	70,516.28	8,907.68	109,984.01	603.47		100.00%
8	内蒙古九州通医药有限公司	911501009790150432F	2006-06-08	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥开发区达尔登北路22号	王飞	12,700.00	药品批发；兽药经营；第三类医疗器械经营；中药饮片代煎服务等	189,039.33	161,582.31	27,457.01	157,171.22	3,799.13		100.00%
9	赤峰九州通医药有限公司	911504024597348340W	2012-07-06	内蒙古自治区赤峰市红山区桥北街道红山物流园区火花北路142号	王飞	3,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售等	81,842.13	67,397.20	14,444.93	92,630.44	1,495.10		90.00%
10	河南九州通医药有限公司	914101001712643784 6	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发；药品互联网信息服务；兽药经营；第三类医疗器械经营等	619,796.09	502,404.24	117,391.86	677,424.58	10,418.64		100.00%
11	荆州九州通医药有限公司	914210006764546513	2008-06-12	荆州市荆州开发区沙岑路58号	田云	15,000.00	医疗器械、散装食品、计生用品、日用品的销售等	109,517.13	92,677.52	16,839.60	28,039.35	347.81		100.00%
12	九州通集团应城医药有限公司	914209819932661902	2006-09-28	应城市体育场北路1号*	田云	8,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售等	99,703.05	88,831.98	10,871.06	48,662.52	1,060.60		100.00%
13	襄阳九州通医药有限公司	914206007775943541	2008-12-25	襄阳市高新区追日路11号	田云	11,333.33	中成药、中药饮片的批发等	68,184.94	53,804.54	14,380.41	46,078.30	1,035.44		100.00%
14	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7U	2016-08-25	湖北省随州市高新区鹿鹤大道与编钟大道交汇处东北角（湖北广大物流中心）3栋117号（商业）等54户	田云	2,000.00	中药材、中成药、中药饮片、化学原料药批发等	32,987.52	30,647.44	2,340.07	14,509.63	109.20		100.00%
15	宜昌九州通医药有限公司	914205006765476091R	2008-06-19	宜昌市伍家岗区三峡民营科技园	田云	10,000.00	药品批发，药品互联网信息服务，第三类医疗器械经营，医疗器械互联网信息服务等	60,353.63	49,152.29	11,201.34	32,406.89	873.30		100.00%
16	吉林市广聚药业有限责任公司	912202012024877748G	2000-08-24	吉林市昌邑区珲春北街89号1#办公楼	刘磊	6,000.00	化学药制剂、中成药、抗生素批发等	33,223.47	27,743.46	5,480.00	15,361.52	-901.89		51.00%
17	陕西九州通康欣医药有限公司	916100002205508211	1993-03-23	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7号楼5层	李建利	5,000.00	食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售等	28,503.56	21,168.81	7,334.75	15,523.80	472.93		100.00%
18	陕西九州通医药有限公司	916101324088062942	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	徐国玲	26,000.00	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等	156,487.38	130,312.33	26,175.05	169,725.76	-421.70		51.00%
19	临汾九州通医药有限公司	911410008096845 9Y	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；第三类医疗器械租赁等	19,798.09	15,754.02	4,044.06	35,207.26	-59.93		53.50%
20	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	李向文	26,530.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；药品互联网信息服务等	111,202.11	82,299.76	28,902.35	126,084.61	1,151.87		51.00%
21	九州通金（辽宁）药业有限公司	912100005948137 96Y	2012-04-27	沈阳市和平区市府大路200号（4-4）	赵仕强	30,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；兽药经营等	134,186.88	102,503.11	31,683.77	81,762.22	1,466.65		100.00%
22	青海九州通医疗供应链有限公司	91632900MAB JDY7966	2021-09-17	青海省西宁市东川工业园经济技术开发区昆仑大厦A座15层	刘兰芳	3,500.00	第二类医疗器械经营；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售等	15,271.46	11,605.29	3,666.17	10,464.92	123.57		51.00%
23	内蒙古九州通医疗器械有限公司	91150100MA0MWDHW77	2015-11-27	内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳业开发区敕勒川路8号内蒙古九州通物流有限公司办公楼4楼	王飞	2,000.00	第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务等	7,515.63	5,601.02	1,914.61	3,621.03	71.88		100.00%
24	浙江九州通医药有限公司	913301096798889495	2008-10-29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉大路1号	徐华东	45,000.00	药品批发；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售等	222,832.44	174,215.47	48,616.97	260,304.14	4,338.23		100.00%
25	河北九州通医药有限公司	91130185MA07Q9R1XQ	2016-04-28	石家庄市鹿泉区开发区丰源路29号	陈翠红	30,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售等	162,517.90	126,078.04	36,439.86	176,067.68	4,817.23		100.00%
26	浙江九州通医疗器械有限公司	913301099341887383K	2015-05-28	浙江省杭州市萧山区新街街道垦辉六路1号8幢6楼	王伟	5,000.00	第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；Ⅲ类射线装置销售等	27,538.15	20,075.56	7,462.59	22,113.21	386.25		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。

证券代码：603717　证券简称：天域生物　公告编号：2024-121

天域生物科技股份有限公司 关于公司2024年度对外担保预计的进展公告

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：滨州天域之光能源科技有限公司（以下简称“债务人”或“滨州天域”）

● 是否为上市公司关联人：否

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币19,047,807.84元，本次担保前公司对滨州天域的担保余额为人民币21,792,686.02元

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

● 特别风险提示：本次被担保人滨州天域为资产负债率超过70%的全资二级子公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保履行的内部决策程序

天域生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年04月29日、05月20日召开公司第四届董事会第二十二次会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2024年度对外担保预计的议案》，同意公司及控股子公司为其他下属资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过16.10亿元，公司及控股子公司为其他下属资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过35.40亿元；公司为资产负债率低于70%的参股公司提供担保额度不超过1.20亿元，公司为资产负债率70%以上的参股公司提供担保额度不超过1.00亿元。担保期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。担保业务包括：公司对控股子公司提供的担保；控股子公司之间的担保；公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保；由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保，公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于2024年04月30日、2024年05月21日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司2024年度对外担保预计的公告》、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-042、2024-053）。

（二）本次担保的基本情况

近日，公司全资二级子公司滨州天域因经营发展需要向苏州金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”或“苏州租赁”）申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同》（以下简称“主合同”），租金总额18,884,307.84元人民币，租赁期限预计8年。公司为债务人在上述融资租赁业务项下的全部债务（包括租金、名义货价）向债权人提供连带责任保证，并签订了《保证合同》。同时，滨州天域将其光伏发电系统设备抵押给债权人，将其5.9MW分布式光伏电站100%电费收益权质押给债权人。

二、交易对方基本情况

公司名称：苏州金融租赁股份有限公司

统一社会信用代码：91320000MA1MCUK03L

成立时间：2015年12月15日

注册资本：260,700万元人民币

法定代表人：马天舒

注册地点：苏州工业园区苏州大道东265号48、49楼

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理机构批准的其他业务。（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）

融资租赁的交易对方苏州租赁与公司不存在关联关系。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

公司名称：滨州天域之光能源科技有限公司

成立日期：2023年01月11日

注册资本：3,600万元人民币

法定代表人：韩兴皓

注册地址：山东省滨州高新区小营办事处安康路步行街东区五段110-3号商铺

经营范围：一般项目：电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；光伏发电设备租赁；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年又一期主要财务数据：

单位：人民币_元

科目	金额	
	2023年12月31日	2024年09月30日（未经审计）
资产总额	1,241,892.53	24,059,361.68
负债总额	250,000.00	23,229,118.79
资产净额	991,892.53	830,242.89
	2023年01-12月	2024年01-09月（未经审计）
营业收入	-	1,042,679.75
净利润	-8,107.47	-161,649.64

2、与上市公司关系

被担保人滨州天域系公司全资二级子公司，公司全资一级子公司上海天域新能源科技有限公司持有该公司100.00%的股权。

四、本次融资租赁及担保的主要内容

（一）融资租赁合同（以下简称“主合同”）

出租人：苏州金融租赁股份有限公司

承租人：滨州天域之光能源科技有限公司

租赁物：发电系统设备一批

租金：18,884,307.84元人民币（由租赁本金和租息组成）

租赁期限：96个月，自起租日连续计算

期满选择：租赁期限届满，在承租人付清所有应付租金及其他应付款项后，承租人有权按附属条款约定的名义货价留购本合同项下租赁物，名义货价和最后一期租金同时支付。

（二）保证合同

债权人：苏州金融租赁股份有限公司

保证人：天域生物科技股份有限公司

债务人：滨州天域之光能源科技有限公司

1、保证方式：不可撤销的连带责任保证

2、保证金额：19,047,807.84元人民币（由租赁本金、租息、名义货价组成）

3、保证范围

（1）债务人在主合同项下应向债权人履行的全部债务，包括但不限于支付的租金（租赁本金加租息）、服务费、违约金、名义货价、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、其他应付款项以及债权人实现债权的费用，以及非因债权人原因导致主合同未成立、未生效、无效（含部分无效）或被撤销、解除后，应由债务人承担的违约赔偿责任或损害赔偿责任。如遇主合同项下约定的利率及租金变化的，还包括因该变化而相应调整后的款项。

（2）租金（租赁本金加租息）、违约金、名义货价按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。因利息、迟延履行裁判文书期间应加倍支付的债务利息、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用和所有其他应付的一切费用增加而实际超出被担保的主债权的部分，保证人自愿承担保证责任。

4、保证期间

（1）本合同项下的保证期间为自本合同签订之日至主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。

（2）债权人同意主债务展期的，保证期间为展期重新约定的主债务履行期限届满之日起三年。

（3）发生法律、法规规定或主合同约定的事项导致主合同项下的债务提前到期或主合同解除的，保证期间为债务提前到期之日或主合同解除之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对公司合并报表范围内全资子公司的担保，是依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为，符合公司整体业务发展的需要。滨州天域经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保有利于全资子公司业务的正常开展，不