证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-125
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于修订《公司章程》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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司修订(公司章程)的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第一百零六条	董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4名。	董事会由12名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4名。

除以上条款中内容变更外,其他条款内容不变。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-126
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟增选第四届董事会董事的公告

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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司增选第四届董事会董事的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

经公司股东中国信达资产管理股份有限公司(持股比例5.33%)提名,并经公司薪酬与考核委员会推荐,公司拟增选吴雪松先生为公司第四届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,并同意将《关于公司增选第四届董事会董事的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月21日

附件:董事候选人简历

吴雪松,男,46岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师,现为中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。1999年-2010年中国信达资产管理公司武汉办事处,历任副经理、经理、高级副经理、高级经理;2010年-2013年任幸福人寿保险股份有限公司湖北分公司部门总经理;2013年至今任中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司高级经理、处长。

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2019-127

九州通医药集团股份有限公司关于召开2020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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年1月7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

2020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:2020年1月7日14点00分

召开地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4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2020年1月7日

至2020年1月7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股东大会网络投票实施细则》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2020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	√
2	关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案	√
3	关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案	√
4	关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案	√
5	关于公司修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
6.00	《关于公司增选第四届董事会董事的议案》	应选董事(1)人
6.01	董事候选人:吴雪松	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,相关内容详见公司于 2019 年 12 月21日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案2、议案5

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	600998	九州通	2019/12/31

(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)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人 持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。 (三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账 户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料 应于2020年1月3 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2020年 1月 3日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00。

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。　　3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:believen@jztey.com,邮编:430051。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年1月7日召开的贵公司2020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2020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			
2	关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案			
3	关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案			
4	关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案			
5	关于公司修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于公司增选第四届董事会董事的议案》	
6.01	董事候选人:吴雪松	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报投数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××　　例:赵××	
4.02	例:赵××　　例:蒋××	
4.03	例:蒋××　　……	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-128
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年12月20日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称公司)召开公司第四届董事会第十七次会议,本次会议以视频方式召开。会议通知于2019年12月14日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长刘宝林主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

1、《关于2020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》

经审议,董事会同意2020年度公司及下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过445亿元等值人民币的综合授信额度,具体如下:

单位:万元

序号	被担保人	预计担保的综合授信最高限额
1	九州通医药集团股份有限公司	2,050,000
2	北京九州通医药有限公司	150,000
3	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	山东九州通医药有限公司	110,000
5	临沂九州通医药有限公司	10,000
6	青岛九州通医药有限公司	30,000
7	滨州九州通医药有限公司	1,000
8	德州九州通医药有限公司	1,000
9	山东九州通物流有限公司	1,000
10	广东九州通医药有限公司	90,000
11	深圳九州通医药有限公司	15,000
12	湛江九州通医药有限公司	12,000
13	广州九州通医药有限公司	8,000
14	河南九州通医药有限公司	130,000
15	新疆九州通医药有限公司	110,000
16	库尔勒九州通医药有限公司	2,000
17	江苏九州通医药有限公司	90,000
18	淮安九州通医药有限公司	5,000
19	苏州市国征医药有限公司	3,000
20	九州通(江苏)医药销售有限公司	1,000
21	福建九州通医药有限公司	80,000
22	厦门九州通医药有限公司	8,000
23	浙江九州通医药有限公司	50,000
24	宁波九州通医药有限公司	7,000
25	温州九州通医药有限公司	1,000
26	仙居九州通医药有限公司	1,000
27	江西九州通药业有限公司	20,000
28	西藏三通医药科技有限公司	20,000
29	安徽九州通医药有限公司	60,000
30	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
31	海南九州通医药有限公司	4,500
32	黑龙江九州通医药有限公司	30,000
33	重庆九州通医药有限公司	50,000
34	贵州九州通达医药有限公司	20,000
35	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
36	九州通集团应城医药有限公司	20,000
37	荆州九州通医药有限公司	20,000
38	宜昌九州通医药有限公司	20,000
39	襄阳九州通医药有限公司	20,000
40	荆门九州通医药有限公司	10,000
41	兰州九州通医药有限公司	25,000
42	宁夏九州通医药有限公司	3,000
43	湖南九州通医药有限公司	10,000
44	广西九州通医药有限公司	55,000
45	内蒙古九州通医药有限公司	23,000
46	赤峰九州通医药有限公司	5,000
47	天津九州通达医药有限公司	30000
48	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
49	九州通君衡(湖北)医药有限公司	500
50	泉州九州通医药物流有限公司	2,500
51	长春九州通医药有限公司	30,000
52	呼伦贝尔九州通医药有限公司	2,000
53	阜阳九州通医药有限公司	4,000
54	吉林市广聚药业有限责任公司	9,000
55	哈尔滨九州通医药有限公司	30,000
56	海南九州通康达医药有限公司	5,000
57	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
58	泰州九州通医药有限公司	11,000
59	湖北九州通基药有限公司	15,000
60	甘肃九州通诺信药业有限公司	6,000
61	辽宁九州通医药有限公司	95,000
62	九州通金合(辽宁)药业有限公司	34,300
63	大连九州通医药有限公司	9,700
64	九州通金合(大连)药业有限公司	6,000
65	山西九州通医药有限公司	75,000
66	碧南九州通正元医药有限公司	8,000
67	陕西九州通医药有限公司	20,000
68	陕西九州通康欣医药有限公司	15,000
69	榆林九州通医药有限公司	2,000
70	上海九州通医药有限公司	100,000
71	上海九州通常富药业有限公司	5,000
72	四川九州通医药有限公司	90,000
73	西安九州通医药有限公司	20,000
74	西宁九州通医药有限公司	6,500
75	湖北九州通恒通药业有限公司	1,000
76	无锡星洲医药有限公司	15,000
77	江西九州通灵素医药有限公司	2,000
78	甘肃九州天润中药产业有限公司	10,000
79	金寨九州天润中药产业有限公司	3,000
80	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	6,000
81	上海真仁堂药业有限公司	9,000
82	山西九州天润道地药材开发有限公司	2,000
83	恩施九州通中药发展有限公司	2,000
84	河南九州天润中药产业有限公司	3,000
85	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000
86	九州通集团安国中药材有限公司	5,000
87	河北楚风中药饮片有限公司	5,000
88	新疆和济中药饮片有限公司	4,000
89	湖北金贵中药饮片有限公司	10,000
90	麻城九州中药发展有限公司	3,000
91	九州天润中药产业有限公司	15,000
92	九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司	130,000
93	九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属子公司	30,000
	合计	4,450,000

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

2、《关于2020年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》

为满足业务发展需要,公司及下属企业2020年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信。银行在办理授信过程中,可能要求授信申请人以外的第三方提供担保。为此,在公司或下属企业向银行等金融机构或其他机构申请授信时,公司将根据银行等机构要求由集团内其他企业分别或共同提供担保,提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。

经审议,董事会同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2020年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保,授权各担保公司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,包括:

(1)担保形式、担保金额、担保期限等;

(2)各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

3、《关于公司申请注册发行超短期融资券及相关事宜的议案》

经审议,董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 50 亿元(含 50 亿元)、发行期限不超过 270 天的超短期融资券,在注册有效期(两年)内分期择机发行,募集资金用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。(详见公司公告:临 2019-129)

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

4、《关于公司2020年度使用临时闲置资金委托理财的议案》

经审议,公司董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币20亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月(一般不超过3个月)。(详见公司公告:临 2019-131)

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

5、《关于公司修订(公司章程)的议案》

具体内容详见公司同日披露的《九州通关于修订(公司章程)的公告》。(公告编号:临 2019-125)

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

6、《关于公司增选第四届董事会董事的议案》

经审议,(公司董事会同意增选公司股东推荐的吴雪松先生为公司第四届董事会董事候选人。(详见公司公告:临 2019-126)

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

7、《关于公司召开2020年第一次临时股东大会的议案》

经审议,公司董事会同意根据《公司章程》的有关规定,召开2020年第一次临时股东大会,审议相关议案。(详见公司公告:临 2019-127)

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1、第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-129
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于拟发行超短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为降低融资成本,优化融资结构,增加资金流动性管理,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定并结合公司业务发展的需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,申请的具体方案如下:

一、计划注册规模

本次拟注册发行规模不超过人民币50亿元(含50亿元)。

二、超短期融资券发行日期

公司将根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期(两年)内分期择机发行。

三、发行超短期融资券的目的

发行超短期融资券募集的资金将用于公司生产、经营活动,包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等。发行超短期融资券可有效降低融资成本,优化融资结构,实现资金的高效运作。

四、超短期融资券发行期限

公司拟发行的超短期融资券的期限为不超过270天。

五、超短期融资券发行方式

公司本次拟申请发行的超短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

六、超短期融资券发行利率

公司本次拟申请发行的超短期融资券按面值发行,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果最终确定。

七、需提请股东大会授权事项

提请股东大会进行相关授权:自本公司临时股东大会批准之日起三年以及本公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内,授予董事会或任何两位董事一般及无条件授权,处理与发行超短期融资券有关的一切事宜。该项授权应包括但不限于以下事宜:

1、决定发行超短期融资券的条款,包括但不限于超短期融资券的金额、期限、发行批次数目、发行时间、发行方法,并根据发行时的市场情况确定发行利率;

2、选择及聘任合资格专业中介机构,包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问;

3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件(包括但不限于有关批准发行超短期融资券的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件);

4、就超短期融资券申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册,包括但不限于就发行该超短期融资券向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该超短期融资券的建议作出必要修订;

5、就发行超短期融资券采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2019年12月21日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2019-130
转债代码:110034　　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司2020年度预计担保及授权公告

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:

●被担保人名称:

1 九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)

2 北京九州通医药有限公司

3 石家庄九州通医药有限公司

4 山东九州通医药有限公司

5 临沂九州通医药有限公司

6 青岛九州通医药有限公司

7 滨州九州通医药有限公司

8 德州九州通医药有限公司

9 山东九州通物流有限公司

10 广东九州通医药有限公司

11 深圳九州通医药有限公司

12 湛江九州通医药有限公司

13 广州九州通医药有限公司

14 河南九州通医药有限公司

15 新疆九州通医药有限公司

16 库尔勒九州通医药有限公司

17 江苏九州通医药有限公司

18 淮安九州通医药有限公司

19 苏州市国征医药有限公司

20 九州通(江苏)医药销售有限公司

21 福建九州通医药有限公司

22 厦门九州通医药有限公司

23 浙江九州通医药有限公司

24 宁波九州通医药有限公司

25 温州九州通医药有限公司

26 仙居九州通医药有限公司

27 江西九州通药业有限公司

28 西藏三通医药科技有限公司

29 安徽九州通医药有限公司

30 芜湖九州通医药销售有限公司

31 海南九州通医药有限公司

32 黑龙江九州通医药有限公司

33 重庆九州通医药有限公司

34 贵州九州通达医药有限公司

35 湖北九州通健康产业有限公司

36 九州通集团应城医药有限公司

37 荆州九州通医药有限公司

38 宜昌九州通医药有限公司

39 襄阳九州通医药有限公司

40 荆门九州通医药有限公司

41 兰州九州通医药有限公司

42 宁夏九州通医药有限公司

43 湖南九州通医药有限公司

44 广西九州通医药有限公司

45 内蒙古九州通医药有限公司

46 赤峰九州通医药有限公司

47 天津九州通达医药有限公司

48 湖北九州通合和康乐医药有限公司

49 九州通君衡(湖北)医药有限公司

50 泉州九州通医药物流有限公司

51 长春九州通医药有限公司

52 呼伦贝尔九州通医药有限公司

53 阜阳九州通医药有限公司

54 吉林市广聚药业有限责任公司

55 哈尔滨九州通医药有限公司

56 海南九州通康达医药有限公司

57 河南九州通国华医药物流有限公司

58 泰州九州通医药有限公司

59 湖北九州通基药有限公司

60 甘肃九州通诺信药业有限公司

61 辽宁九州通医药有限公司

62 九州通金合(辽宁)药业有限公司

63 大连九州通医药有限公司

64 九州通金合(大连)药业有限公司

65 山西九州通医药有限公司

66 碧南九州通正元医药有限公司

67 陕西九州通医药有限公司

68 陕西九州通康欣医药有限公司

69 榆林九州通医药有限公司

70 上海九州通医药有限公司

71 上海九州通常富药业有限公司

72 四川九州通医药有限公司

73 西安九州通医药有限公司

74 西宁九州通医药有限公司

75 湖北九州通恒通药业有限公司

76 无锡星洲医药有限公司

77 江西九州通灵素医药有限公司

78 甘肃九州天润中药产业有限公司

79 金寨九州天润中药产业有限公司

80 临沂九州天润中药饮片产业有限公司

81 上海真仁堂药业有限公司

82 山西九州天润道地药材开发有限公司

83 恩施九州通中药发展有限公司

84 河南九州天润中药产业有限公司

85 黄冈金贵中药产业发展有限公司

86 九州通集团安国中药材有限公司

87 河北楚风中药饮片有限公司

88 新疆和济中药饮片有限公司

89 湖北金贵中药饮片有限公司

90 麻城九州中药发展有限公司

91 九州天润中药产业有限公司

92 九州通医疗器械集团有限公司及其下属公司

93 九州通亳州中药材电子商务有限公司及其下属子公司

●2020年度预计担保金额及最近一期的担保余额

1、本公司及下属企业2020年度可能为前述本公司及下属企业申请总额不超过445亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。

2、本公司最近一期(截至2019年9月30日)实际担保余额为:1,264,566.00万元,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在 50%以上但采取委托经营模式的企业)。

● 本公司2020年度预计担保授权议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 上述预计担保授权议案的董事会决议于2019年12月21日披露(详见公司公告:临2019-128号)。

一、担保情况概述

1、为促进本公司及下属企业(主要指本公司的全资子公司或控股子公司)的业务发展需要,根据授信银行(或其他金融机构)要求,2020年度(指2020年1月-2021年1月)本公司及下属企业可能存在为以上列示的被担保人向各家银行(包括其他金融机构)申请总额不超过445亿元等值人民币的综合授信额度提供担保。

本次预计担保由董事会提交股东大会授权,同意公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2020年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保,授权各担保公司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,包括:

(1)担保形式、担保金额、担保期限等;

(2)各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

上述担保授权议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述担保授权议案的董事会决议已于2019年12月21日披露(详见公司公告:临2019-128号)。

2、预计担保的最高授信限额445亿元,具体列示如下:

单位:万元

序号	担保人	被担保人	预计担保的综合授信最高限额
1	本公司及下属企业	九州通医药集团股份有限公司	2,050,000
2	本公司及下属企业	北京九州通医药有限公司	150,000
3	本公司及下属企业	石家庄九州通医药有限公司	25,000
4	本公司及下属企业	山东九州通医药有限公司	110,000
5	本公司及下属企业	临沂九州通医药有限公司	10,000
6	本公司及下属企业	青岛九州通医药有限公司	30,000
7	本公司及下属企业	滨州九州通医药有限公司	1,000
8	本公司及下属企业	德州九州通医药有限公司	1,000
9	本公司及下属企业	山东九州通物流有限公司	1,000
10	本公司及下属企业	广东九州通医药有限公司	90,000
11	本公司及下属企业	深圳九州通医药有限公司	15,000
12	本公司及下属企业	湛江九州通医药有限公司	12,000
13	本公司及下属企业	广州九州通医药有限公司	8,000
14	本公司及下属企业	河南九州通医药有限公司	130,000
15	本公司及下属企业	新疆九州通医药有限公司	110,000
16	本公司及下属企业	库尔勒九州通医药有限公司	2,000
17	本公司及下属企业	江苏九州通医药有限公司	90,000
18	本公司及下属企业	淮安九州通医药有限公司	5,000
19	本公司及下属企业	苏州市国征医药有限公司	3,000
20	本公司及下属企业	九州通(江苏)医药销售有限公司	1,000
21	本公司及下属企业	福建九州通医药有限公司	80,000
22	本公司及下属企业	厦门九州通医药有限公司	8,000
23	本公司及下属企业	浙江九州通医药有限公司	50,000
24	本公司及下属企业	宁波九州通医药有限公司	7,000
25	本公司及下属企业	温州九州通医药有限公司	1,000
26	本公司及下属企业	仙居九州通医药有限公司	1,000
27	本公司及下属企业	江西九州通药业有限公司	20,000
28	本公司及下属企业	西藏三通医药科技有限公司	20,000
29	本公司及下属企业	安徽九州通医药有限公司	60,000
30	本公司及下属企业	芜湖九州通医药销售有限公司	20,000
31	本公司及下属企业	海南九州通医药有限公司	4,500
32	本公司及下属企业	黑龙江九州通医药有限公司	30,000
33	本公司及下属企业	重庆九州通医药有限公司	50,000
34	本公司及下属企业	贵州九州通达医药有限公司	20,000
35	本公司及下属企业	湖北九州通健康产业有限公司	60,000
36	本公司及下属企业	九州通集团应城医药有限公司	20,000
37	本公司及下属企业	荆州九州通医药有限公司	20,000
38	本公司及下属企业	宜昌九州通医药有限公司	20,000
39	本公司及下属企业	襄阳九州通医药有限公司	20,000
40	本公司及下属企业	荆门九州通医药有限公司	10,000
41	本公司及下属企业	兰州九州通医药有限公司	25,000
42	本公司及下属企业	宁夏九州通医药有限公司	3,000
43	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	10,000
44	本公司及下属企业	广西九州通医药有限公司	55,000
45	本公司及下属企业	内蒙古九州通医药有限公司	23,000
46	本公司及下属企业	赤峰九州通医药有限公司	5,000
47	本公司及下属企业	天津九州通达医药有限公司	30000
48	本公司及下属企业	湖北九州通合和康乐医药有限公司	4,000
49	本公司及下属企业	九州通君衡(湖北)医药有限公司	500
50	本公司及下属企业	泉州九州通医药物流有限公司	2,500
51	本公司及下属企业	长春九州通医药有限公司	30,000
52	本公司及下属企业	呼伦贝尔九州通医药有限公司	2,000
53	本公司及下属企业	阜阳九州通医药有限公司	4,000
54	本公司及下属企业	吉林市广聚药业有限责任公司	9,000
55	本公司及下属企业	哈尔滨九州通医药有限公司	30,000
56	本公司及下属企业	海南九州通康达医药有限公司	5,000
57	本公司及下属企业	河南九州通国华医药物流有限公司	70,000
58	本公司及下属企业	泰州九州通医药有限公司	11,000
59	本公司及下属企业	湖北九州通基药有限公司	15,000
60	本公司及下属企业	甘肃九州通诺信药业有限公司	6,000
61	本公司及下属企业	辽宁九州通医药有限公司	95,000
62	本公司及下属企业	九州通金合(辽宁)药业有限公司	34,300
63	本公司及下属企业	大连九州通医药有限公司	9,700
64	本公司及下属企业	九州通金合(大连)药业有限公司	6,000
65	本公司及下属企业	山西九州通医药有限公司	75,000
66	本公司及下属企业	碧南九州通正元医药有限公司	8,000
67	本公司及下属企业	陕西九州通医药有限公司	20,000
68	本公司及下属企业	陕西九州通康