证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2021-089
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五届董事会第十次会议决议公告

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。

2021年12月16日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")召开公司第五届董事会第十次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年12月10日以电话、微信、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,会议由董事长刘长云先生主持。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2022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2022年度公司及下属企业根据业务发展需要,计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过575.48亿元等值人民币的综合授信额度(公司股东大会批准的2021年度授信计划额度为528.82亿元),具体如下:

单位:万元

| 序号 | 申请授信主体 | 2022年综合授信计划额度 |
|---|---|---|
| 1 | 九州通医药集团股份有限公司 | 2,700,000.00 |
| 2 | 北京九州通医药有限公司 | 220,000.00 |
| 3 | 河南九州通医药有限公司 | 180,000.00 |
| 4 | 河南九州通国华医药物流有限公司 | 70,000.00 |
| 5 | 河南海华医药物流有限公司 | 40,000.00 |
| 6 | 安阳九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 7 | 濮阳九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 8 | 焦作九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 9 | 商城金康九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 10 | 平顶山九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 11 | 淅川九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 12 | 山东九州通医药有限公司 | 120,000.00 |
| 13 | 东营九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 14 | 菏泽九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 15 | 临沂九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 16 | 青岛九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 17 | 山东药九九医药科技有限公司 | 1,000.00 |
| 18 | 江苏九州通医药有限公司 | 135,000.00 |
| 19 | 淮安九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 20 | 无锡星洲医药有限公司 | 2,000.00 |
| 21 | 无锡九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 22 | 泰州九州通医药有限公司 | 11,000.00 |
| 23 | 广东九州通医药有限公司 | 125,000.00 |
| 24 | 广州九州通医药有限公司 | 11,000.00 |
| 25 | 深圳九州通医药有限公司 | 15,000.00 |
| 26 | 湛江九州通医药有限公司 | 12,000.00 |
| 27 | 海南九州通医药有限公司 | 6,500.00 |
| 28 | 海南九州通康达医药有限公司 | 5,000.00 |
| 29 | 肇庆九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 30 | 新疆九州通医药有限公司 | 130,000.00 |
| 31 | 重庆九州通医药有限公司 | 86,000.00 |
| 32 | 九州通医药集团重庆万州有限公司 | 2,000.00 |
| 33 | 福建九州通医药有限公司 | 93,000.00 |
| 34 | 三明九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 35 | 厦门九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 36 | 宁德九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 37 | 广西九州通医药有限公司 | 73,000.00 |
| 38 | 山西九州通医药有限公司 | 86,500.00 |
| 39 | 晋城九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 40 | 山西省太原药材有限公司 | 4,500.00 |
| 41 | 阳泉九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 42 | 临汾九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 43 | 四川九州通医药有限公司 | 90,000.00 |
| 44 | 上海九州通医药有限公司 | 80,000.00 |
| 45 | 安徽九州通医药有限公司 | 60,000.00 |
| 46 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 20,000.00 |
| 47 | 阜阳九州通医药有限公司 | 4,000.00 |
| 48 | 亳州九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 49 | 陕西九州通医药有限公司 | 56,000.00 |
| 50 | 陕西九州通康欣医药有限公司 | 4,000.00 |
| 51 | 渭南九州通正元医药有限公司 | 7,000.00 |
| 52 | 榆林九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 53 | 西安九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 54 | 浙江九州通医药有限公司 | 50,000.00 |
| 55 | 温州九州通医药有限公司 | 7,000.00 |
| 56 | 台州九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 57 | 宁波九州通医药有限公司 | 13,000.00 |
| 58 | 辽宁九州通医药有限公司 | 52,000.00 |
| 59 | 九州通金合(辽宁)药业有限公司 | 18,000.00 |
| 60 | 大连九州通医药有限公司 | 7,000.00 |
| 61 | 九州通金合(大连)药业有限公司 | 3,000.00 |
| 62 | 长春九州通医药有限公司 | 42,700.00 |
| 63 | 吉林市广聚药业有限责任公司 | 22,000.00 |
| 64 | 天津九州通达医药有限公司 | 42,000.00 |
| 65 | 湖南九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 66 | 贵州九州通达医药有限公司 | 30,000.00 |
| 67 | 贵州九州通仁源医药有限公司 | 1,000.00 |
| 68 | 遵义九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 69 | 兰州九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 70 | 西宁九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 71 | 宁夏九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 72 | 天水九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 73 | 甘肃九州通语信药业有限公司 | 6,000.00 |
| 74 | 黑龙江九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 75 | 哈尔滨九州通医药有限公司 | 45,000.00 |
| 76 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 45,000.00 |
| 77 | 赤峰九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 78 | 内蒙古九州通物流有限公司 | 20,000.00 |
| 79 | 呼伦贝尔九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 80 | 兴安盟九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 81 | 石家庄九州通医药有限公司 | 33,000.00 |
| 82 | 江西九州通药业有限公司 | 25,000.00 |
| 83 | 江西九州通欣诗医药有限公司 | 1,000.00 |
| 84 | 云南九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 85 | 西藏三通医药科技有限公司 | 10,000.00 |
| 86 | 荆州九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 87 | 襄阳九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 88 | 恩施九州通医药有限公司 | 15,000.00 |
| 89 | 九州通集团应城医药有限公司 | 20,000.00 |
| 90 | 宜昌九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 91 | 十堰九州通医药有限公司 | 12,000.00 |
| 92 | 黄冈九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 93 | 随州九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 94 | 咸宁九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 95 | 荆门九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 96 | 湖北九州通合和康乐医药有限公司 | 4,000.00 |
| 97 | 九州通科衡(湖北)医药有限公司 | 1,000.00 |
| 98 | 湖北江汉九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 99 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 800.00 |
| 100 | 九州通医药集团物流有限公司 | 3,000.00 |
| 101 | 湖北九州云仓科技发展有限公司 | 1,000.00 |
| 102 | 湖北九州云智科技有限公司 | 1,000.00 |
| 103 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 3,000.00 |
| 104 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 5,000.00 |
| 105 | 麻城九州中药发展有限公司 | 3,000.00 |
| 106 | 九州天润中药产业有限公司 | 5,000.00 |
| 107 | 九州通集团宏国中药材有限公司 | 2,000.00 |
| 108 | 河北楚风中药饮片有限公司 | 3,000.00 |
| 109 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 110 | 九州通亳州中药材电子商务有限公司 | 10,000.00 |
| 111 | 九州通中药材电子商务有限公司 | 5,000.00 |
| 112 | 河南九州天润中药产业有限公司 | 3,500.00 |
| 113 | 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 | 9,000.00 |
| 114 | 恩施九信中药有限公司 | 2,000.00 |
| 115 | 上海真仁堂药业有限公司 | 8,000.00 |
| 116 | 山西九州天润道地药材开发有限公司 | 2,500.00 |
| 117 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | 10,000.00 |
| 118 | 湖南鲜者尤良中药有限公司 | 800.00 |
| 119 | 金寨九州天润中药产业有限公司 | 3,000.00 |
| 120 | 上海好药师大药房连锁有限公司 | 5,000.00 |
| 121 | 安徽元初药房连锁有限公司 | 3,000.00 |
| 122 | 湖北九州通健康产业有限公司 | 60,000.00 |
| 123 | 九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司 | 220,000.00 |
| | 合计 | 5,754,800.00 |

注:前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

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2022年度公司及下属企业为银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》

为满足公司日常经营需要,公司及下属企业2022年度拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务,在此过程中,可能要求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和其他机构申请授信或开展其他业务时,公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保(截至2021年9月30日,公司对外担保总额为197.87亿元,详见公告:临2021-077),担保事项包括但不限于公司及下属企业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净资产50%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。上述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)。

经审议,董事会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,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。

详见公司同日披露的《九州通2022年度预计担保及授权的公告》(临:2021-090)。

3、《关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案》

经审议,董事会同意公司在不超过人民币100亿元(含额)的范围内发行直接债务融资工具,注册发行种类包括但不限于中国银行间市场的超短期融资券、短期融资券、永续票据、定向债务融资工具、绿权融资计划等,或者上述品种的组合,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。

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。

详见公司同日披露的《九州通关于申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的公告》(临:2020-091)。

4、《关于公司修订《公司章程》的议案》

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。

详见公司同日披露的《九州通关于修订《公司章程》的公告》(临:2021-092)。

5、《关于公司召开2022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,于2022年1月7日召开2022年第一次临时股东大会,审议相关议案。

表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露的《九州通关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(临:2021-093)。

特此公告。

备查文件:

1.第五届董事会第十次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会
2021年12月17日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2021-092
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2021年12月16日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司修订《公司章程》的议案》,具体情况如下:

为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定,并结合公司的实际情况,拟对《九州通医药集团股份有限公司章程》作出修订,具体修订内容如下:

| 条款 | 原条款 | 修订后条款 |
|---|---|---|
| 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3人,暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4名。 | 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长3人,暂不设职工代表的董事。公司设独立董事4名。<br>董事会可以根据实际需要,聘任公司创始人为名誉董事长及名誉副董事长。名誉董事长及名誉副董事长可列席董事会会议,并就公司重大经营和管理问题提出建议和质询。 |
| 第一百零七条 | (十一)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>……董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。<br>…… | (十一)根据董事长的提名聘任名誉董事长、名誉副董事长;聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;<br>……董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。<br>为提高公司董事会及下设专门委员会的决策效率,公司董事会可以根据需要设立执行董事会,提前讨论、研究拟提交给专门委员会、董事会审议的各项提案,以及未达到董事会审议标准的重大事项决策。执行董事会由执行董事组成,公司聘任的名誉董事长、名誉副董事长及行业专家、顾问均可受邀列席执行董事会会议并发表意见。执行董事会应制定工作细则,提高运转效率,并保证拟提交提案的质量。<br>…… |

除以上内容修订外,其他条款内容不变,本次修订尚需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
2021年12月17日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2021-093

# 九州通医药集团股份有限公司关于召开2022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:2022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

2022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:2022年1月7日11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2022年1月7日至2022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、约定购回业务账户和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2022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2022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 | √ |
| 3 | 关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案 | √ |
| 4 | 关于公司修订《公司章程》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五届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于 2021年12月17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4

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。

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 | 2021/12/31 |

(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 2022年1月6日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2022年1月6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
2021年12月17日

附件1:授权委托书

● 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2022年1月7日召开的贵公司2022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:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于2022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2022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 | | | |
| 3 | 关于公司申请注册发行直接债务融资工具及相关事宜的议案 | | | |
| 4 | 关于公司修订《公司章程》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:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2021-090
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2022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:

●九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")及下属企业2022年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等123家公司及其下属公司向各家银行(包括其他机构)申请授信及开展其他业务时提供担保,公司将在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况;

●公司最近一期(截至2021年9月30日)对外提供担保总额为197.87亿元(详见公告:临2021-077),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);

●对外担保逾期的累计金额:无;

●公司将根据相关规定,视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保;

●本公司2022年度预计担保授权议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)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,根据投信银行(或其他机构)要求,2022年度(指2022年1月-2023年1月)本公司及下属企业可能存在为公司子公司及下属企业向各家银行(包括其他机构)申请授信及开展其他业务时提供担保。

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各公司分别或共同提供担保,授权各担保公司在公司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,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五届董事会第十次会议审议通过,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2021年12月17日披露(详见公司公告:临2021-089号)。

(二)2022年度公司及下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过575.48亿元等值人民币的综合授信额度(公司股东大会批准的2021年度授信计划额度为528.82亿元),预计担保的综合授信最高限额如下:

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 | 2,700,000.00 |
| 2 | 本公司及下属企业 | 北京九州通医药有限公司 | 220,000.00 |
| 3 | 本公司及下属企业 | 河南九州通医药有限公司 | 180,000.00 |
| 4 | 本公司及下属企业 | 河南九州通国华医药物流有限公司 | 70,000.00 |
| 5 | 本公司及下属企业 | 河南海华医药物流有限公司 | 40,000.00 |
| 6 | 本公司及下属企业 | 安阳九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 7 | 本公司及下属企业 | 濮阳九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 8 | 本公司及下属企业 | 焦作九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 9 | 本公司及下属企业 | 商城金康九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 10 | 本公司及下属企业 | 平顶山九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 11 | 本公司及下属企业 | 淅川九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 12 | 本公司及下属企业 | 山东九州通医药有限公司 | 120,000.00 |
| 13 | 本公司及下属企业 | 东营九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 14 | 本公司及下属企业 | 菏泽九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 15 | 本公司及下属企业 | 临沂九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 16 | 本公司及下属企业 | 青岛九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 17 | 本公司及下属企业 | 山东药九九医药科技有限公司 | 1,000.00 |
| 18 | 本公司及下属企业 | 江苏九州通医药有限公司 | 135,000.00 |
| 19 | 本公司及下属企业 | 淮安九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 20 | 本公司及下属企业 | 无锡星洲医药有限公司 | 2,000.00 |
| 21 | 本公司及下属企业 | 无锡九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 22 | 本公司及下属企业 | 泰州九州通医药有限公司 | 11,000.00 |
| 23 | 本公司及下属企业 | 广东九州通医药有限公司 | 125,000.00 |
| 24 | 本公司及下属企业 | 广州九州通医药有限公司 | 11,000.00 |
| 25 | 本公司及下属企业 | 深圳九州通医药有限公司 | 15,000.00 |
| 26 | 本公司及下属企业 | 湛江九州通医药有限公司 | 12,000.00 |
| 27 | 本公司及下属企业 | 海南九州通医药有限公司 | 6,500.00 |
| 28 | 本公司及下属企业 | 海南九州通康达医药有限公司 | 5,000.00 |
| 29 | 本公司及下属企业 | 肇庆九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 30 | 本公司及下属企业 | 新疆九州通医药有限公司 | 130,000.00 |
| 31 | 本公司及下属企业 | 重庆九州通医药有限公司 | 86,000.00 |
| 32 | 本公司及下属企业 | 九州通医药集团重庆万州有限公司 | 2,000.00 |
| 33 | 本公司及下属企业 | 福建九州通医药有限公司 | 93,000.00 |
| 34 | 本公司及下属企业 | 三明九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 35 | 本公司及下属企业 | 厦门九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 36 | 本公司及下属企业 | 宁德九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 37 | 本公司及下属企业 | 广西九州通医药有限公司 | 73,000.00 |
| 38 | 本公司及下属企业 | 山西九州通医药有限公司 | 86,500.00 |
| 39 | 本公司及下属企业 | 晋城九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 40 | 本公司及下属企业 | 山西省太原药材有限公司 | 4,500.00 |
| 41 | 本公司及下属企业 | 阳泉九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 42 | 本公司及下属企业 | 临汾九州通医药有限公司 | 5,000.00 |
| 43 | 本公司及下属企业 | 四川九州通医药有限公司 | 90,000.00 |
| 44 | 本公司及下属企业 | 上海九州通医药有限公司 | 80,000.00 |
| 45 | 本公司及下属企业 | 安徽九州通医药有限公司 | 60,000.00 |
| 46 | 本公司及下属企业 | 芜湖九州通医药销售有限公司 | 20,000.00 |
| 47 | 本公司及下属企业 | 阜阳九州通医药有限公司 | 4,000.00 |
| 48 | 本公司及下属企业 | 亳州九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 49 | 本公司及下属企业 | 陕西九州通医药有限公司 | 56,000.00 |
| 50 | 本公司及下属企业 | 陕西九州通康欣医药有限公司 | 4,000.00 |
| 51 | 本公司及下属企业 | 渭南九州通正元医药有限公司 | 7,000.00 |
| 52 | 本公司及下属企业 | 榆林九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 53 | 本公司及下属企业 | 西安九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 54 | 本公司及下属企业 | 浙江九州通医药有限公司 | 50,000.00 |
| 55 | 本公司及下属企业 | 温州九州通医药有限公司 | 7,000.00 |
| 56 | 本公司及下属企业 | 台州九州通医药有限公司 | 2,000.00 |
| 57 | 本公司及下属企业 | 宁波九州通医药有限公司 | 13,000.00 |
| 58 | 本公司及下属企业 | 辽宁九州通医药有限公司 | 52,000.00 |
| 59 | 本公司及下属企业 | 九州通金合(辽宁)药业有限公司 | 18,000.00 |
| 60 | 本公司及下属企业 | 大连九州通医药有限公司 | 7,000.00 |
| 61 | 本公司及下属企业 | 九州通金合(大连)药业有限公司 | 3,000.00 |
| 62 | 本公司及下属企业 | 长春九州通医药有限公司 | 42,700.00 |
| 63 | 本公司及下属企业 | 吉林市广聚药业有限责任公司 | 22,000.00 |
| 64 | 本公司及下属企业 | 天津九州通达医药有限公司 | 42,000.00 |
| 65 | 本公司及下属企业 | 湖南九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 66 | 本公司及下属企业 | 贵州九州通达医药有限公司 | 30,000.00 |
| 67 | 本公司及下属企业 | 贵州九州通仁源医药有限公司 | 1,000.00 |
| 68 | 本公司及下属企业 | 遵义九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 69 | 本公司及下属企业 | 兰州九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 70 | 本公司及下属企业 | 西宁九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 71 | 本公司及下属企业 | 宁夏九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 72 | 本公司及下属企业 | 天水九州通医药有限公司 | 1,000.00 |
| 73 | 本公司及下属企业 | 甘肃九州通语信药业有限公司 | 6,000.00 |
| 74 | 本公司及下属企业 | 黑龙江九州通医药有限公司 | 40,000.00 |
| 75 | 本公司及下属企业 | 哈尔滨九州通医药有限公司 | 45,000.00 |
| 76 | 本公司及下属企业 | 内蒙古九州通医药有限公司 | 45,000.00 |
| 77 | 本公司及下属企业 | 赤峰九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 78 | 本公司及下属企业 | 内蒙古九州通物流有限公司 | 20,000.00 |
| 79 | 本公司及下属企业 | 呼伦贝尔九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 80 | 本公司及下属企业 | 兴安盟九州通医药有限公司 | 3,000.00 |
| 81 | 本公司及下属企业 | 石家庄九州通医药有限公司 | 33,000.00 |
| 82 | 本公司及下属企业 | 江西九州通药业有限公司 | 25,000.00 |
| 83 | 本公司及下属企业 | 江西九州通欣诗医药有限公司 | 1,000.00 |
| 84 | 本公司及下属企业 | 云南九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 85 | 本公司及下属企业 | 西藏三通医药科技有限公司 | 10,000.00 |
| 86 | 本公司及下属企业 | 荆州九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 87 | 本公司及下属企业 | 襄阳九州通医药有限公司 | 30,000.00 |
| 88 | 本公司及下属企业 | 恩施九州通医药有限公司 | 15,000.00 |
| 89 | 本公司及下属企业 | 九州通集团应城医药有限公司 | 20,000.00 |
| 90 | 本公司及下属企业 | 宜昌九州通医药有限公司 | 20,000.00 |
| 91 | 本公司及下属企业 | 十堰九州通医药有限公司 | 12,000.00 |
| 92 | 本公司及下属企业 | 黄冈九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 93 | 本公司及下属企业 | 随州九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 94 | 本公司及下属企业 | 咸宁九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 95 | 本公司及下属企业 | 荆门九州通医药有限公司 | 10,000.00 |
| 96 | 本公司及下属企业 | 湖北九州通合和康乐医药有限公司 | 4,000.00 |
| 97 | 本公司及下属企业 | 九州通科衡(湖北)医药有限公司 | 1,000.00 |
| 98 | 本公司及下属企业 | 湖北江汉九州通医药有限公司 | 6,000.00 |
| 99 | 本公司及下属企业 | 武汉市同步远方信息技术开发有限公司 | 800.00 |
| 100 | 本公司及下属企业 | 九州通医药集团物流有限公司 | 3,000.00 |
| 101 | 本公司及下属企业 | 湖北九州云仓科技发展有限公司 | 1,000.00 |
| 102 | 本公司及下属企业 | 湖北九州云智科技有限公司 | 1,000.00 |
| 103 | 本公司及下属企业 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 3,000.00 |
| 104 | 本公司及下属企业 | 湖北金贵中药饮片有限公司 | 5,000.00 |
| 105 | 本公司及下属企业 | 麻城九州中药发展有限公司 | 3,000.00 |
| 106 | 本公司及下属企业 | 九州天润中药产业有限公司 | 5,000.00 |
| 107 | 本公司及下属企业 | 九州通集团宏国中药材有限公司 | 2,000.00 |
| 108 | 本公司及下属企业 | 河北楚风中药饮片有限公司 | 3,000.00 |
| 109 | 本公司及下属企业 | 黄冈金贵中药产业发展有限公司 | 2,000.00 |
| 110 | 本公司及下属企业 | 九州通亳州中药材电子商务有限公司 | 10,000.00 |
| 111 | 本公司及下属企业 | 九州通中药材电子商务有限公司 | 5,000.00 |
| 112 | 本公司及下属企业 | 河南九州天润中药产业有限公司 | 3,500.00 |
| 113 | 本公司及下属企业 | 临沂九州天润中药饮片产业有限公司 | 9,000.00 |
| 114 | 本公司及下属企业 | 恩施九信中药有限公司 | 2,000.00 |
| 115 | 本公司及下属企业 | 上海真仁堂药业有限公司 | 8,000.00 |
| 116 | 本公司及下属企业 | 山西九州天润道地药材开发有限公司 | 2,500.00 |
| 117 | 本公司及下属企业 | 甘肃九州天润中药产业有限公司 | 10,000.00 |
| 118 | 本公司及下属企业 | 湖南鲜者尤良中药有限公司 | 800.00 |
| 119 | 本公司及下属企业 | 金寨九州天润中药产业有限公司 | 3,000.00 |
| 120 | 本公司及下属企业 | 上海好药师大药房连锁有限公司 | 5,000.00 |
| 121 | 本公司及下属企业 | 安徽元初药房连锁有限公司 | 3,000.00 |
| 122 | 本公司及下属企业 | 湖北九州通健康产业有限公司 | 60,000.00 |
| 123 | 本公司及下属企业 | 九州通医疗器械集团有限公司及其下属子公司 | 220,000.00 |
| | 合计 | | 5,754,800.00 |

注:前述综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

二、被担保人基本情况

(一)北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本:75,590万人民币

3、法定代表人:龚力

4、经营范围: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、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒毒素、瘫痪粉)(药品经营许可证有效期至2023年04月18日);销售医疗器械Ⅲ类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2023年01月29日);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2024年03月19日);预包装食品销售,含冷藏冷冻食品;