

九州通医药集团股份有限公关于2023年度预计担保及授权的公告

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2022-124

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: 一、被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括九州通医药集团股份有限公(以下简称“公司”、“九州通集团”)及下属企业,不存在关联担保; 二、预计担保金额及已实际提供的担保余额:2023年公司及下属企业拟向银行等金融机和其他机构申请总额不超过806.33亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务,在此过程中,可能要求申请人以外的第三方提供担保,公司以根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保,截至2022年11月30日,公司及下属企业担保余额为232.43亿元(详见公告:临2022-114),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;

注:上述资产负债率为70%以上的被担保人的持股比例及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、被担保人基本情况 (一)公司将在提供担保前采取必要措施核查被担保人的资信状况及偿还债务能力,并在担保期限内持续关注被担保人的经营状况,审慎判断担保事项是否存在逾期的风险。被担保人的名称、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、担保的必要性和合理性 预计2023年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担保子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会损害公司股东利益,具有必要性和合理性。

四、董事会意见 董事会认为公司对对外担保风险可控,可以保证公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及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。2023年预计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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2022年11月30日,公司及下属企业担保余额合计2,324,296.50万元,占公司最近一期(截至2021年12月31日)经审计净资产的85.85%。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余额为2,138,608.50万元,占公司最近一期经审计净资产的79.00%。

公志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。 特此公告。

九州通医药集团股份有限公 董事会 2022年12月23日

- 报备文件 1.公司第五届董事会第十八次会议决议; 2.被担保人2022年9月30日的财务报表(主要为单体报表); 3.被担保人营业执照复印件。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

Table with columns: 序号, 担保人, 被担保人, 2023年预计担保的综合授信总额(万元). Lists various subsidiaries and their estimated 2023 credit limits.

Table with columns: 序号, 被担保人名称, 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日净资产, 2022年9月30日总资产, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月净利润, 公司持股比例(%), 担保期限. Provides detailed financial and operational data for each subsidiary.

Table with columns: 序号, 担保人, 被担保人, 2022年9月30日净资产, 2022年9月30日总资产, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月净利润, 公司持股比例(%), 担保期限. Continuation of the subsidiary data table.

Table with columns: 序号, 担保人, 被担保人, 2022年9月30日净资产, 2022年9月30日总资产, 2022年1-9月营业收入, 2022年1-9月净利润, 公司持股比例(%), 担保期限. Continuation of the subsidiary data table.

注:上述财务数据口径主要为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%的子公司。