证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2023-079

九州通医药集团股份有限公司 关于为控股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:被担保人包括陕西九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等40家控股子公司(含天津九州通达医药有限公司、厦门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”)7月新增担保金额合计320,705.00万元,同时解除担保金额合计166,214.00万元。截至2023年7月31日,公司提供担保余额为2,357,915.00万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,不含控股子公司对九州通集团的担保,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7月为资产负债率超过70%的控股子公司新增的担保金额为276,205.00万元,公司及下属控股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7月,因控股子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计为控股子公司新增320,705.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保金额为276,205.00万元,对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保金额为44,500.00万元。2023年7月,公司解除担保金额为166,214.00万元。

2023年7月,公司共计为40家控股子公司提供担保,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	河南九州通国华医药物流有限公司*	2,000.00	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	陕西九州通医药有限公司*	2,000.00	12	北京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	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	6	北京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	陕西九州通医药有限公司*	5,000.00	12	郑州银行股份有限公司商都支行
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*	3,000.00	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	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
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*	3,000.00	8	中国建设银行股份有限公司天津北辰支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(大连)药业有限公司*	1,500.00	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	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	2,800.00	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	厦门九州通医药有限公司*	2,800.00	12	中国光大银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	6,000.00	12	汉口银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	晋城九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司晋城市分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	15,000.00	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	浙江九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信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	宁波九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司宁波分行
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	3,000.00	12	昆仑银行股份有限公司大庆分行
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	15,000.00	12	交通银行股份有限公司哈尔滨花园支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司	7,000.00	12	兴业银行股份有限公司长春分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	7,000.00	12	招商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	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	北京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	江苏九州通医药有限公司*	20,000.00	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	江苏九州通医药有限公司*	12,000.00	12	招商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	福建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福州分行
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*	2,000.00	12	中国光大银行股份有限公司北京东高地支行
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	兴业银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	拜耳九州通正元医药有限公司	2,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司拜耳分行
九州通医药集团股份有限公司	拜耳九州通正元医药有限公司	1,000.00	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	上海真仁堂药业有限公司	1,000.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	7,500.00	12	东亚银行(中国)有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	10,000.00	12	徽商银行股份有限公司北京望京支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司*	10,000.00	3	江苏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	山东九州通医药有限公司*	7,980.00	12	交通银行股份有限公司山东省分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通商通医疗器械有限公司	1,000.00	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	陕西九州通康泽医疗器械有限公司	1,000.00	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	陕西欢州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	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	陕西欢州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	中国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	青海九州通医疗供应链有限公司	500.00	12	交通银行股份有限公司西宁城西支行
九州通医药集团股份有限公司	贵州跃迈科贸易有限公司	1,000.00	12	招商银行股份有限公司直属支行
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	中国银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	北京先拓医疗器材有限公司	2,000.00	12	中国光大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	上海好药师大药房连锁有限公司*	5,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	2,000.00	12	北京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	上海九州通医药有限公司*	11,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
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	中信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*	11,000.00	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	九州通医药集团物流有限公司	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	湖北九州云仓科技发展有限公司	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	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	九州通医药集团物流有限公司	4,000.00	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	新疆九州通医药有限公司*	13,000.00	12	乌鲁木齐银行股份有限公司营业部
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	14,625.00	12	中国光大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	新疆九州通医药有限公司*	30,000.00	12	交通银行乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	西宁九州通医药有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司西宁城西支行
九州通医药集团股份有限公司	西宁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西宁分行
九州通医药集团股份有限公司	西宁九州通医药有限公司*	1,000.00	12	招商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	西宁九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中信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	云南九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中信银行股份有限公司昆明市官渡支行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国光大银行股份有限公司昆明分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司*	2,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行
合计		320,705.00		

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7月,公司提供担保的40家控股子公司在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40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,2023年7月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况(不存在额度调剂),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:3个月,6个月,8个月,12个月,21个月;

(三)担保金额:合计320,705.00万元;

(四)反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股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7月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟科技公司
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司、周辉、杨新琴
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团(西藏)有限公司、李斌
九州通金合(大连)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
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
晋城九州通医药有限公司	王亚雄、刘江惠、李胜利
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
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
濮南九州通正元医药有限公司	濮南丰汇医药科技有限公司、刘永虎、冯斌
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司
上海九州通尚通医疗器械有限公司	徐州联荣科技有限公司、李冰、张丽、梁万盛
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	陕西澜心惠泽医疗器械有限公司、李岚
陕西欢州恒通医疗科技有限公司	匡忠
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、匡忠
贵州跃迈科贸易有限公司	宁波碧聚投资管理有限公司,刘均、辜正叶
河南九州通医疗用品有限公司	郑州河之京商贸有限公司、段文杰
北京先拓医疗器材有限公司	北京中科博瀚科技有限公司、陈志刚、孙永丽
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晓明、徐海丽
赤峰九州通医药有限公司	赵一楠
西宁九州通医药有限公司	宋竞伟

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控股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7月31日,公司及其控股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,不含控股子公司对九州通集团的担保)的余额合计2,357,915.00万元,占公司最近一期(截至2022年12月31日)经审计净资产的82.20%。

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
2023年8月14日

● 报备文件

1、被担保人2023年3月31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

	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3月31日资产总额	2023年3月31日负债总额	2023年3月31日净资产	2023年1-3月营业收入	2023年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	公司对被担保方持股比例(%) 间接
1	河南九州通国华医药物流有限公司	91410185696367542P	2004/4/29	登封市产业集聚区(医药产业园纵三路1号)	陈亮	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	184,267.52	149,922.00	34,345.52	31,089.49	603.79		50.98%
2	陕西九州通医药有限公司	91610133203306293Q	2014/7/10	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	贺臧	26,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等	138,186.07	109,804.98	29,381.09	70,506.32	544.03	51.00%	
3	河南九州通医药有限公司	91410100721643784G	2001/1/16	郑州经济技术开发区桐柏路与聚松街相大道369号1号楼	贺臧	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材等	585,052.66	436,698.54	148,357.12	268,190.13	2,963.48	100.00%	
4	河南海华医药物流有限公司	91410700799448616B	2013/10/14	新乡市红旗区工业园区海马路10号	田超华	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素等	119,194.08	90,596.71	28,597.37	41,543.12	363.40		51.00%
5	天津九州通达医药有限公司	91120116666145249B	2007/10/23	北辰区天津医药医疗器械工业园(双口镇永福路1号)	贺臧	11,000.00	药品进出口;药品批发;食品销售;道路货物运输(不含危险货物)等	82,528.11	66,709.02	15,819.09	42,923.48	265.49	100.00%	
6	九州通金合(大连)药业有限公司	91210200031158146Q	2015/6/3	辽宁省大连市沙河口区福政街34号,36号一层公建	史洪伟	2,000.00	药品批发等	13,515.42	11,386.61	2,128.82	3,178.29	19.96		100.00%
7	九州通金合(辽宁)药业有限公司	91210000669486136Y	2012/4/27	沈阳市和平区市府大路200号(4-4)	刘强	30,000.00	药品批发,第二类医疗器械经营等	220,333.07	189,285.86	31,047.21	27,206.37	391.02		100.00%
8	厦门九州通医药有限公司	91350212687127R682E	2008/6/26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园百云大道100号	徐铮	4,000.00	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售等	38,543.27	31,642.77	6,900.49	18,078.22	295.92		100.00%
9	重庆九州通医药有限公司	915001057815644115J	2005/11/2	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	贺臧	42,000.00	药品批发;票据式经营等	199,706.92	149,012.46	50,694.27	119,551.09	632.89	100.00%	
10	晋城九州通医药有限公司	91140500607144291F	2013/11/16	山西省晋城开发区三花路755号(中元公司北三楼)	王亚雄	1,000.00	药品批发;第二类医疗器械经营;食品销售等	17,367.87	16,617.96	749.70	8,479.34	-35.80		69.00%
11	浙江九州通医药有限公司	91330106967588894R	2005/10/29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场植辉大路1号	贺臧	46,000.00	药品批发;道路货物运输等	190,162.43	142,572.97	47,589.46	88,587.99	243.65	100.00%	
12	宁波九州通医药有限公司	91330203MA2824CE8E	2016.10.17	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号	徐华东	3,500.00	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售等	30,910.38	26,291.61	4,618.78	14,561.72	38.36		100.00%
13	甘肃九州通医药有限公司	91620100677832972C	2005/1/27	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	贺臧	32,000.00	中成药、中药材(国家战略除外)、中药饮片等	153,238.46	119,575.15	33,663.29	52,666.83	-30.18	100.00%	
14	江苏九州通医药有限公司	91320114557711568H	2007/1/30	南京市江宁经济开发区殷华街476号	贺臧	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运等	318,451.36	256,397.39	62,053.96	125,014.51	717.89	100.00%	
15	九州通四海(北京)医疗器械有限公司	911101115MA01XWN524	2020/12/26	北京市大兴区经济开发区广平大街9号8幢4层4102室	徐铁锋	3,000.00	批发、零售第三类医疗器械等	20,213.46	18,589.22	4,624.25	16,068.89	737.42		51.00%
16	安阳九州通医药有限公司	91410562MA41UBDF8N	2017/5/23	汤阴县韩庄镇大关村产业集聚区岳庙街与工河大道交叉口东北方位	张凡	5,000.00	批发;中药材、中药饮片、中成药的批发等	22,684.91	19,397.10	3,287.81	5,709.83	71.41		70.00%
17	北京九州通医药有限公司	91110000072267679B	2000/6/29	北京市大兴区广平大街9号	黄力	590.00	药品批发;第二类医疗器械经营等	484,856.30	344,915.33	139,940.98	250,207.02	3,340.50	100.00%	
18	山东九州通医药有限公司	91370100706365736M	2004/8/23	山东省济南市高新区春山路188号	贺臧	60,000.00	许可项目:药品批发;药品进出口;食品销售等	426,066.24	351,154.52	74,901.72	208,319.81	1,258.64	100.00%	
19	陕西欢州恒通医疗科技有限公司	91610132MAB0KDL12G	2020/12/26	陕西省西安市经济技术开发区凤城五路海棠悦证国际1幢2单元22504室	邱海龙	5,000.00	一般项目:第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;软件开发	17,062.49	11,949.76	5,102.73	5,531.44	36.73		51.00%
20	上海好药师大药房连锁有限公司	91310114076087276H	2004/4/1	上海市青浦区汇邦路200号4号楼1201、1202、1203、1206、1206、1207、1208、1210、1212、1216、1218室	吴长海	1,500.00	药品零售;第二类医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	21,722.28	17,583.24	4,139.03	15,267.76	85.40		100.00%
21	上海九州通医药有限公司	91310110774849221B	2002/11/20	上海市普陀区常和路666号	贺臧	36,000.00	药品批发;医疗器械经营、食品经营、酒类经营等	240,200.91	182,568.20	57,632.72	120,768.37	1,705.30	100.00%	
22	内蒙古九州通医药有限公司	91150100679015042F	2006/6/8	呼和浩特市赛罕区金桥开发区沽尔登北路22号	贺臧	12,700.00	中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	163,309.11	138,991.14	24,317.98	68,341.03	1,236.02		100.00%
23	赤峰九州通医药有限公司	91150402MA0Y3480340W	2012/7/6	赤峰市红山物流园区布朗路160号	王飞	3,000.00	药品批发;第二类医疗器械经营等	84,050.64	72,832.23	11,218.41	48,184.68	388.86		90.00%
24	新疆九州通医药有限公司	91650100671142963T	2004/6/26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)燕赵街308号	贺臧	62,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等	353,714.03	267,434.96	86,279.07	122,575.38	1,625.46	100.00%	
25	西宁九州通医药有限公司	91632200675743820Y1	2005/6/16	海南省西宁市生物园区经一路9号办公楼3楼	蔡书成	4,195.00	生化药品、中药饮片、中药材、抗生素销售等	18,071.40	13,666.07	4,406.32	9,916.10	75.09		60.00%
26	云南九州通医药有限公司	91530100MA6NN03925	2019/3/18	中国(云南)自由贸易实验区昆明片区经开区洪平街道办事处葡萄道电子商务交易产业园A区2栋6层	贺臧	10,000.00	医疗设备租赁;第一类医疗器械销售等	88,588.06	77,437.57	11,150.47	24,334.06	253.25	90.00%	

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。其中,公司的全资子公司是指公司的直接持股比例和间接持股比例均为100%的控股子公司。

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2023-060

中信重工机械股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

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法律责任。

一、高级管理人员辞职情况

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)董事会于近日收到李学群先生的辞任函,李学群先生因工作调整,申请辞去公司副总经理职务,不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,李学群先生提交的辞任函自送达董事会之日起生效。

李学群先生在担任公司副总经理期间,恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司生产管理、产业发展、业务协同等方面做出了重要贡献,公司董事会对李学群先生的辛勤付出,及其为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

二、聘任高级管理人员情况

2023年8月14日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任熊国源先生(《简历》附后)为公司副总经理,任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年8月15日

附件:

简　历

熊国源先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,工程硕士,EMBA,正高级工程师。历任中信戴卡股份有限公司熔铸车间副主任,生产部调度,中信戴卡股份有限公司技术部主任工程师,中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、经理,中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2023-061

中信重工机械股份有限公司 关于担保预计事项进展的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●被担保人:中重建筑安装工程有限责任公司(以下简称“建安公司”)为中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)全资子公司,不属于关联担保。

●担保金额:因建安公司执行合同需要,中信重工作为申请人向中国银行股份有限公司洛阳分行(以下简称“中国银行洛阳分行”)申请开立分离式农民工工资保函一份,保函金额为人民币132.00万元,占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度。截至公告披露日,中信重工为建安公司已实际提供的担保余额为132.00万元。

●本次担保不存在反担保。

●截至本公告日,公司不存在对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

公司分别于2023年2月20日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议、2023年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供担保预计的议案》《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》。根据实际业务发展需要,公司对全资子公司工程公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保,合计最高额不超过1,000万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清;公司对全资子公司建安公司向银行申请综合授信或占用银行授信额度办理非融资性保函及汇率衍生交易业务提供连带责任保证担保,合计最高额不超过1,000万元人民币,担保期限至该授信项下相关业务全额结清。详见公司分别于2023年2月21日、2023年4月26日披露的《中信重工关于向全资子公司提供担保预计的公告》。

公司全资子公司建安公司因承包建设“年产15GW光伏组件铝边框EPC项目(二期)”项目,根据《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)、《关于印发〈滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法〉的通知》(滁人社发〔2018〕215号)等相关法规规定,其目的在于规范农民工工资支付行为,保障农民工按时足额获得工资,促进建筑业持续健康发展,符合法律法规及监管部门的要求,最终确保建安公司已签约项目的顺利履约及服务,存在必要性。

被担保人建安公司系公司全资子公司,公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事会意见

公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保预计的议案》,公司董事会认为被担保方建安公司系公司全资子公司,公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利于公司的生产经营及长远发展,同意该担保预计事项。

公司独立董事发表了同意的独立意见,认为公司向全资子公司提供担保预计,是为满足下属公司经营及业务发展的需要,被担保方系公司全资子公司,对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,有助于防范公司担保风险,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。一致同意该担保预计事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及其控股子公司对外担保总额(包含已审议批准的预计担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为131,400.00万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的17.21%;其中,对控股子公司提供的担保预计额度为111,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的14.54%。

公司及其控股子公司累计对外担保余额为14,354.22万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的1.88%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保,无逾期担保。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司
董事会
2023年8月15日

注册资本:40,000万元人民币

主营业务:甲级机械行业、建材行业工程设计,乙级电力行业、建筑行业、冶金行业工程设计;甲级工程咨询,安全评价,节能评估,压力管道设计(凭特种设备设计许可证);矿山、冶金、建材、煤炭、能源、有色、环保、电力、化工、自动控制行业的工程技术开发、工程总承包、成果转让、技术培训、工程技术咨询;设备及配件的设计、制造、销售;上述范围内境外工程总承包、工程勘探、咨询、设计和监理;成套设备、材料进出口业务和对外派遣本公司境外承包工程所需的劳务人员;建筑工程监理服务,市政公用工程监理服务(以上凭有效资质证经营);工程管理服务。

2.建安公司

公司名称:洛阳中重建筑安装工程有限责任公司

成立时间:1999年2月9日

注册地:洛阳市涧西区建设路206号

统一社会信用代码:91410300712665772Y

主要办公地点:洛阳市涧西区建设路206号

法定代表人:李奇峰

注册资本:5,000万元人民币

主营业务:建筑工程施工总承包壹级;钢结构工程专业承包壹级;建筑机电安装工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包贰级(以上凭有效资质证经营);铝合金及塑钢门窗制作与安装;工业防腐;工业炉设计、制造与安装;道路普通货物运输(凭有效许可证经营);建筑设备租赁;砼及砼构件的销售;技术咨询服务。

(二)被担保人财务数据

1.工程公司

单位:万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	57,338.02	51,772.89
总负债	39,023.84	33,406.63
净资产	18,314.18	18,366.27
/	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	17,907.39	41,739.02
净利润	-1,216.13	1,120.46

2.建安公司

单位:万元

项目	2023年6月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
总资产	17,358.28	51,772.89
总负债	9,968.77	33,406.63
净资产	8,389.51	18,366.27
/	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	13,233.54	41,739.02
净利润	312.28	1,120.46

(三)被担保人与公司的关系

工程公司、建安公司为公司的全资子公司,公司对两者均持有100%股权。

三、担保主要内容

为了保障建安公司签约订单的顺利履约,中信重工接受建安公司委托,向中国银行洛阳分行申请开出了一份以滁州市人力资源和社会保障局为受益人的见索即付农民工工资支付保函,保函金额为132.00万元,占用中信重工在中国银行洛阳分行的授信额度,保函期限自开立之日起生效,有效期为2023年7月17日至2024年7月30日。上述保函用于工程公司已中标项目的履约。中国银行洛阳分行委托中国银行滁州分行转开见索即付农民工工资支付保函。建安公司使用中信重工在银行的授信开具分离式保函的行为构成中信重工对建安公司的担保义务,担保期限根据保函期限确定。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系出于建安公司业务开展需要,依据《保障农民工工资支付条例》(中华人民共和国国务院令第724号)、《关于印发〈滁州市建设领域农民工工资管理暂行办法〉的通知》(滁人社发〔2018〕215号)等相关法规规定,其目的在于规范农民工工资支付行为,保障农民工按时足额获得工资,促进建筑业持续健康发展,符合法律法规及监管部门的要求,最终确保建安公司已签约项目的顺利履约及服务,存在必要性。

被担保人建安公司系公司全资子公司,公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权,公司能做到有效的监督和管控,风险总体可控,有利