

(上接B259版)

本公司监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。

2023年8月27日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通”）召开第五届董事会第十八次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月17日以电话、邮件、微信等方式通知各董事，本次会议召集程序、召集人资格、会议召集和主持程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议召集和主持程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经审议通过并发表《关于增加2023年度预计担保及授权的公告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2023年度预计担保及授权的公告》。（公告编号：临2023-086）

二、《关于公司2023年度预计担保及授权的公告》

因公司向银行等金融机构申请授信额度及开展其他业务提供担保的议案，需对2023年半年度财务报告进行审计，经双方友好协商并根据市场公允定价的原则，公司2023年半年度审计费用拟为135万元人民币。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通2023年度预计担保及授权的公告》。（公告编号：临2023-087）

三、《关于公司2023年度预计担保及授权的公告》

为满足公司日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，拟增加2023年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信总额不超过30.58亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际发生的融资金额，具体申请融资金额将根据公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

单位：万元	申请授信主体	2023年综合授信计划新增额度
1	北京九州通医药有限公司	30,000.00
2	河南九州通医药有限公司	43,000.00
3	广东九州通医药有限公司	30,000.00
4	广西九州通医药有限公司	5,000.00
5	湖南九州通医药有限公司	13,000.00
6	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
7	安徽九州通医药有限公司	2,000.00
8	山西九州通医药有限公司	3,000.00
9	山东九州通医药有限公司	30,000.00
10	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
11	本公司及下属企业	6,000.00
12	本公司及下属企业	20,000.00
13	本公司及下属企业	12,000.00
14	本公司及下属企业	25,000.00
15	本公司及下属企业	21,000.00
16	本公司及下属企业	8,000.00
17	本公司及下属企业	15,000.00
18	本公司及下属企业	11,000.00
19	本公司及下属企业	11,000.00
20	本公司及下属企业	10,000.00
21	本公司及下属企业	5,000.00
22	本公司及下属企业	5,000.00
23	本公司及下属企业	5,000.00
24	本公司及下属企业	5,000.00
25	本公司及下属企业	5,000.00
26	本公司及下属企业	20,000.00
27	本公司及下属企业	12,000.00
28	本公司及下属企业	25,000.00
29	本公司及下属企业	21,000.00
30	本公司及下属企业	8,000.00
31	本公司及下属企业	15,000.00
32	本公司及下属企业	11,000.00
33	本公司及下属企业	11,000.00
34	本公司及下属企业	10,000.00
35	本公司及下属企业	5,000.00
36	本公司及下属企业	20,000.00
37	本公司及下属企业	12,000.00
38	本公司及下属企业	25,000.00
39	本公司及下属企业	21,000.00
40	本公司及下属企业	8,000.00
41	本公司及下属企业	15,000.00
42	本公司及下属企业	11,000.00
43	本公司及下属企业	11,000.00
44	本公司及下属企业	10,000.00
45	本公司及下属企业	5,000.00
46	本公司及下属企业	5,000.00
47	本公司及下属企业	5,000.00
48	本公司及下属企业	5,000.00
49	本公司及下属企业	5,000.00
50	本公司及下属企业	5,000.00
51	本公司及下属企业	5,000.00
52	本公司及下属企业	5,000.00
53	本公司及下属企业	5,000.00
54	本公司及下属企业	5,000.00
55	本公司及下属企业	5,000.00
56	本公司及下属企业	5,000.00
57	本公司及下属企业	5,000.00
58	本公司及下属企业	5,000.00
59	本公司及下属企业	5,000.00
60	本公司及下属企业	5,000.00
61	本公司及下属企业	5,000.00
62	本公司及下属企业	5,000.00
63	本公司及下属企业	5,000.00
64	本公司及下属企业	5,000.00
65	本公司及下属企业	5,000.00
66	本公司及下属企业	5,000.00
67	本公司及下属企业	5,000.00
68	本公司及下属企业	5,000.00
69	本公司及下属企业	5,000.00
70	本公司及下属企业	5,000.00
71	本公司及下属企业	5,000.00
72	本公司及下属企业	5,000.00
73	本公司及下属企业	5,000.00
74	本公司及下属企业	5,000.00
75	本公司及下属企业	5,000.00
76	本公司及下属企业	5,000.00
77	本公司及下属企业	5,000.00
78	本公司及下属企业	5,000.00
79	本公司及下属企业	5,000.00
80	本公司及下属企业	5,000.00
81	本公司及下属企业	5,000.00
82	本公司及下属企业	5,000.00
83	本公司及下属企业	5,000.00
84	本公司及下属企业	5,000.00
85	本公司及下属企业	5,000.00
86	本公司及下属企业	5,000.00
87	本公司及下属企业	5,000.00
88	本公司及下属企业	5,000.00
89	本公司及下属企业	5,000.00
90	本公司及下属企业	5,000.00
91	本公司及下属企业	5,000.00
92	本公司及下属企业	5,000.00
93	本公司及下属企业	5,000.00
94	本公司及下属企业	5,000.00
95	本公司及下属企业	5,000.00
96	本公司及下属企业	5,000.00
97	本公司及下属企业	5,000.00
98	本公司及下属企业	5,000.00
99	本公司及下属企业	5,000.00
100	本公司及下属企业	5,000.00
合计		305,300.00

注：上述资产负债率为70%以上的被担保人，其持股比例及偿还上一期财务报表的资产负债总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附后《被担保人基本情况表》。

二、被担保人基本情况

（一）公司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担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在潜在的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地址、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，详见附后《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司的控股子公司（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、担保的主要性和合理性

预计增加的2023年度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债债务的能力，且本次担保事项为控股子公司日常经营需要，有利于子公司的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

四、董事意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保证公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司为下属企业分别提供担保授权，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被担保方协商后确定于担保的具体事项。2023年新增担保事项中提供担保的，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2023年6月30日，公司及下属企业担保余额合计3,367,015.00万元，占公司最近一期（截至2023年6月30日）经审计净资产980.99%。

公司对外担保事项和逾期担保事项及其责任人承担担保责任。

担保对象主要为公司的控股子公司（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，偿债能力较强，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保金额。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年8月29日

九州通医药集团股份有限公司
2023年8月29日

月27日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司增加2023年度下属企业申请授信等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加2023年度下属企业向银行等金融机构授信及其他业务提供担保的议案》（议案金额需提交公司董事会审议）。2023年公司拟增加2023年度下属企业根据业务发展需要向各银行等金融机构和其他机构申请授信总额不超过30.58亿元等值人民币的综合授信额度（具体申请融资金额将根据公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）；在此过程中，可能要求申请人与第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际情况由集团内其他企业分别或共同提供担保。

公司为满足日常经营需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，拟增加2023年度下属企业向银行等金融机构和其他机构申请授信总额不超过30.58亿元等值人民币的综合授信额度。上述拟申请的综合授信计划额度不等于公司及下属企业实际发生的融资金额，具体申请融资金额将根据公司及下属企业运营资金的实际需求而定，并以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体情况如下：

序号	被担保人	被担保人	2023年综合授信计划新增额度(万元)
1	本公司及下属企业	西安九州通医药有限公司	2,000.00
2	本公司及下属企业	长春九州通医药有限公司	10,000.00
3	本公司及下属企业	江西九州通医药有限公司	1,000.00
4	本公司及下属企业	北京九州通医药有限公司	30,000.00
5	本公司及下属企业	河南九州通医药有限公司	43,000.00
6	本公司及下属企业	广东九州通医药有限公司	30,000.00
7	本公司及下属企业	广西九州通医药有限公司	5,000.00
8	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	13,000.00
9	本公司及下属企业	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
10	本公司及下属企业	安徽九州通医药有限公司	2,000.00
11	本公司及下属企业	山西九州通医药有限公司	3,000.00
12	本公司及下属企业	山东九州通医药有限公司	30,000.00
13	本公司及下属企业	内蒙古九州通医药有限公司	18,000.00
14	本公司及下属企业	贵州九州通医药有限公司	6,000.00
15	本公司及下属企业	四川九州通医药有限公司	20,000.00
16	本公司及下属企业	江西九州通医药有限公司	12,000.00
17	本公司及下属企业	山西九州通医药有限公司	25,000.00
18	本公司及下属企业	安徽九州通医药有限公司	21,000.00
19	本公司及下属企业	河南九州通医药有限公司	8,000.00
20	本公司及下属企业	安徽九州通医药有限公司	15,000.00
21	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	11,000.00
22	本公司及下属企业	云南九州通医药有限公司	11,000.00
23	本公司及下属企业	吉林九州通医药有限公司	10,000.00
24	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
25	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
26	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
27	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
28	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
29	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
30	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
31	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
32	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
33	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
34	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
35	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
36	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
37	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
38	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
39	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
40	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
41	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
42	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
43	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
44	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
45	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
46	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
47	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
48	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
49	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
50	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
51	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
52	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
53	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
54	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
55	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
56	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
57	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
58	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
59	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
60	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
61	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
62	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
63	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
64	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
65	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
66	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
67	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
68	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
69	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
70	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
71	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
72	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
73	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
74	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
75	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
76	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
77	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
78	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
79	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
80	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
81	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
82	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
83	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
84	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
85	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
86	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
87	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
88	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
89	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
90	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
91	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
92	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
93	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
94	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
95	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
96	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
97	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
98	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
99	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
100	本公司及下属企业	湖南九州通医药有限公司	5,000.00
合计			305,300.00

注：上述资产负债率为70%以上的被担保人，其持股比例及偿还上一期财务报表的资产负债总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附后《被担保人基本情况表》。

（一）公司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担保人的经营状况，审慎判断担保事项是否存在潜在的风险。被担保人的名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地址、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，详见附后《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司的控股子公司（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、担保的主要性和合理性

预计增加的2023年度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债债务的能力，且本次担保事项为控股子公司日常经营需要，有利于子公司的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

四、董事意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保证公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司为下属企业分别提供担保授权，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被担保方协商后确定于担保的具体事项。2023年新增担保事项中提供担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023年8月29日

九州通医药集团股份有限公司
2023年8月29日