证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2024-085

九州通医药集团股份有限公司 关于股东提前解除股份质押及质押的公告

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:

●公司股东上海弘康办理完成73,530,000股的股份提前解除质押手续,本次提前解除质押股份占其所持股份比例为6.76%,占公司总股本的比例为1.46%;同时,上海弘康已办理73,000,000股的股份质押手续,本次质押股份占其所持股份比例为6.71%,占公司总股本的比例为1.45%。

●公司股东上海弘康持有公司股份1,088,326,782股,占公司总股本的比例为21.58%;本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后,上海弘康累计质押公司股份680,232,670股,占其所持股份比例为62.50%,占公司总股本的比例为13.49%。

●截至本次股东股份提前解押及质押办理完成日,控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份2,342,793,319股,占公司总股本的46.46%。本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,263,919,464股,占其所持股份比例为53.95%,占公司总股本的比例为25.07%。

2024年10月18日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到股东上海弘康实业投资有限公司(以下简称“上海弘康”)的通知,获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押及质押手续,具体情况如下:

一、本次股份提前解除质押的相关情况

上海弘康办理了73,530,000股(占公司总股本的1.46%)股份的提前解除质押手续,具体情况如下:

股东名称	上海弘康实业投资有限公司
本次解除质押股份(股)	73,530,000
占其所持股份比例	6.76%
占公司总股本比例	1.46%
解除质押时间	2024/10/17
持股数量(股)	1,088,326,782
持股比例	21.58%
剩余被质押股份数量(股)	607,232,670
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	55.80%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	12.04%

二、本次股份质押的相关情况

上海弘康将73,000,000股(占公司总股本的1.45%)无限售条件流通股质押给招商银行股份有限公司武汉分行(以下简称“招商银行”),具体情况如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
上海弘康	否	73,000,000	否	否	2024/10/17	以解除质押日期为准	招商银行	6.71%	1.45%

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”),上海弘康、中山广银投资有限公司(以下简称“中山广银”)、北京点金投资有限公司(以下简称“北京点金”)、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日,控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份2,342,793,319股,占公司总股本的46.46%。本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后,控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为1,263,919,464股,占其所持股份比例为53.95%,占公司总股本的比例为25.07%。

本次股份提前解除质押及质押办理完成后,楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量(股)	本次解除质押/质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份情况 未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
楚昌投资	511,336,927	10.14%	246,575,500	246,575,500	48.22%	4.89%	0	0	0	0
上海弘康	1,088,326,782	21.58%	680,762,670	680,232,670	62.50%	13.49%	0	0	0	0
中山广银	335,357,275	6.65%	267,335,220	267,335,220	79.72%	5.30%	0	0	0	0
北京点金	276,531,424	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	70,818,006	1.40%	69,776,074	69,776,074	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	60,422,905	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	2,342,793,319	46.46%	1,264,449,464	1,263,919,464	53.95%	25.07%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人质押股份中的530,455,430股将于未来半年内到期,占其所持有公司股份总数的22.64%,占公司总股本的10.52%,到期融资余额1,685,118,300元;质押股份中的480,729,474股将于未来一年内到期(不含半年内到期质押股份),占其所持有公司股份总数的20.52%,占公司总股本的9.53%,到期融资余额1,370,269,420元。具体以实际办理股份解除质押登记情况为准。

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力,还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等,且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况,无可能引发的风险,对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月22日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:2024-086

九州通医药集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2024年11月8日

● 本次股东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)股东会类型和届次

2024年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2024年11月8日　14点00 分

召开地点:公司总部大楼会议室

(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2024年11月8日

至2024年11月8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自律监管指引第1号 一 规范运作》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	关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案	√
2	关于公司拟购买董监高责任险的议案	√
3	关于公司选举非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中,议案1、议案2和议案3已分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于2024年8月27日和2024年10月16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)的相关公告。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2

应回避表决的关联股东名称:公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员为关联股东,需回避表决;

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优先股的股东,应当分别投票。

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	2024/11/5

(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2024年11月7日17:00前到达公司董事会秘书处;

(四)登记时间:2024年11月7日上午8:30-11:00,下午14:00-17:00;

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司新总部大厦46楼董事会秘书处。

六、其他事项

(一)出席会议人员食宿和交通费自理。

(二)通讯地址:武汉市汉阳区龙兴西街5号公司总部大厦46楼董事会秘书处。

(三)公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,电子信箱:jztdmc@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
2024年10月22日

附件:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件: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2024年11月8日召开的贵公司2024年第二次临时股东会,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	关于公司修订《公司章程》等相关制度的议案			
2	关于公司拟购买董监高责任险的议案			
3	关于公司选举非独立董事的议案			

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:

委托人应当在委托书中“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 2024-084

九州通医药集团股份有限公司 关于为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:被担保人包括上海九州通医药有限公司、云南九州通医药有限公司等34家子公司(含新疆九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等12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”)9月新增担保金额合计223,610.00万元,同时解除担保金额合计159,380.00万元。截至2024年9月30日,公司提供担保余额为2,700,012.60万元,主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,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2024年9月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为126,610.00万元,公司及下属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2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024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2024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2024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120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,担保可在金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),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2023-139、临2024-001)。

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)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下,将甘肃九州通医药有限公司(以下简称“ 甘肃九州通”)的担保额度调剂到天水九州通医药有限公司(以下简称“天水九州通”),甘肃九州通与天水九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下:

担保人	被担保方	已审批担保额度(万元)	已使用担保额度(万元)	未使用担保额度(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后可使用担保额度(万元)
本公司及下属企业	甘肃九州通	53,300.00	29,600.00	23,700.00	-1,000.00	22,700.00
本公司及下属企业	天水九州通	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00

注:上述控股子公司的资产负债率均为70%以上

(三)本次担保事项的基本情况

2024年9月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增223,610.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为126,610.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为97,000.00万元。2024年9月,公司解除担保金额为159,380.00万元。

2024年9月,公司共计为34家子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	最高担保额度(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	上海九州通医疗器械供应链有限公司	5,000.00	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	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	云南九州通医药有限公司	3,000.00	9	华夏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	临汾九州通医药有限公司*	1,000.00	11	中信银行股份有限公司太原分行
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	11	浙商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	文山九州通医药有限公司	500.00	12	交通银行股份有限公司文山分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	12	中信银行股份有限公司南昌分行
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	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	武汉柯尼兹医疗科技有限公司*	1,000.00	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	河南九州通医药有限公司*	20,000.00	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	河南九州通医药有限公司*	2,310.00	6	中国工商银行股份有限公司郑州南阳路支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	25,000.00	12	中国银行股份有限公司郑州经济技术开发区分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司*	800.00	12	中国工商银行股份有限公司兰州东岗支行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通诺信药业有限公司*	1,000.00	11	甘肃银行股份有限公司兰州市城关支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团应城医药有限公司*	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	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	山东九州通医药有限公司*	8,000.00	11	中信银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司南京江宁支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	8,500.00	11	中信银行股份有限公司中山分行
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	北京农村商业银行股份有限公司丰台支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	25,000.00	12	招商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	北京九州通医药有限公司	20,000.00	12	中国银行股份有限公司北京大兴支行
九州通医药集团股份有限公司	天水九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行
九州通医药集团股份有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	3,500.00	12	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	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	麻城九州中药发展有限公司	1,000.00	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	海南九州通医疗器械科技有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司海口分行
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	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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	1,000.00	8	中信银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医疗器械有限公司	1,500.00	12	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐伯特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医疗科技有限公司*	2,000.00	12	中国光大银行股份有限公司哈尔滨南岗支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械供应链(湖北)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	九州通(湖北)医疗科技有限公司	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	九州通四海(北京)医疗器械有限公司*	1,000.00	12	北京农村商业银行股份有限公司丰台支行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通欣益天地医药有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司赤水支行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙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	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	兴业银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	8,000.00	12	中国民生银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	西藏九州通医药有限公司	2,500.00	12	中国光大银行股份有限公司拉萨分行
合计		223,610.00		

注:1.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%的子公司;实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2.以上担保金额为九州通集团为子公司提供的最高担保额度,实际发生的担保金额不超过此额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

二、被担保人基本情况

(一)2024年9月,公司提供担保的34家子公司在2024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34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18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,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:6个月,8个月,9个月,11个月,12个月;

(三)担保金额:合计223,610.00万元;

(四)反担保情况:公司为子公司提供担保时,部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2024年9月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新等
文山九州通医药有限公司	文山利点众商汇商贸有限责任公司
甘肃九州通诺信药业有限公司	吴江静
麻城九州中药发展有限公司	湖北九州良品实业发展有限公司、罗守雄、胡霄鹏、伍毅、刘营
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
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈志刚、孙永丽
乌鲁木齐伯特健民医疗用品有限公司	徐晓明、徐海丽
九州通医疗器械供应链(湖北)有限公司	杨皓岚、陈新桥
九州通(湖北)医疗科技有限公司	杨敬伟
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、李瑾
贵州九州通欣益天地医药有限公司	贵州共同大康健物流产业有限公司、王文军、夏仙綮、王晓

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企业的日常经营的需要,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2024年9月30日,公司及其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)的余额合计2,700,012.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的91.60%;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
2024年10月22日

● 报备文件

1、被担保人2024年6月30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

序号	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	2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产	2024年1-6月营业收入	2024年1-6月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	临汾九州通医药有限公司	91141000MA0G9684 59Y	2013-10-25	临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号	王亚糙	4,000.00	药品批发;第二类医疗器械经营;食品销售等	18,523.95	14,416.13	4,107.82	20,939.41	3.76		53.50%
2	河南九州通医药有限公司	91410100MA9264784 6	2001-01-16	郑州经济技术开发区转盘办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;普通机械设备等	594,560.55	476,915.02	117,635.53	462,180.21	6,464.89		100.00%
3	新疆九州通医药有限公司	91650100763643294X6T	2004-06-26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号中国(新疆)自由贸易试验区	宋红	62,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等	378,006.70	293,717.03	84,289.67	212,026.17	5,272.96		100.00%
4	山东九州通医药有限公司	91370100763677636M	2004-08-23	山东省济南市高新区春山路188号	王守应	110,000.00	药品批发;药品进出口;食品销售等	459,148.80	367,437.97	91,710.83	382,413.36	4,420.58		100.00%
5	武汉柯兹医疗科技有限公司	91420105MA4F2061 5Q	2021-08-17	湖北省武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦(1号楼)10层1012-1015室	荣文辉	1,000.00	第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务等	3,904.38	3,243.79	660.59	4,577.83	-245.77		100.00%
6	江西九州通医疗器械有限公司	91360104MA35G0JE6U	2015-12-23	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	鲁威	1,000.00	第三类医疗器械经营;第二类医疗器械租赁;第一类医疗器械销售等	12,142.39	10,402.04	1,740.36	3,432.36	-6.01		100.00%
7	甘肃九州通信业有限公司	916201001062586058Z	2003-01-28	甘肃省兰州市城关区雁儿湾路501号	蔡书成	3,540.82	药品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售等	15,293.72	11,648.52	3,645.20	9,665.38	68.01		51.00%
8	九州通集团城投有限公司	91420100326610902	2006-09-28	应城市体育场北路1号*	田云	8,000.00	药品批发;第二类医疗器械经营;食品销售等	82,192.59	70,413.66	11,778.93	36,297.56	1,268.46		100.00%
9	陕西九州通医药有限公司	9161013298806293 42	2014-07-10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城范围六路南段58号	徐国玲	26,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售等	134,167.27	107,613.37	26,553.90	113,245.96	-33.27		51.00%
10	江苏九州通医药有限公司	91320115797116568 4	2007-01-30	南京市江宁经济开发区股华街476号	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输等	250,526.70	192,729.15	57,797.55	205,785.03	2,319.48		100.00%
11	广东九州通医药有限公司	91442000749550106K	2002-11-25	中山市火炬开发区孙江东二路11号	贺威	40,000.00	药品批发;药品零售;第三类医疗器械经营等	434,309.10	366,226.53	68,082.57	360,312.45	8,929.29		100.00%
12	天水九州通医药有限公司	91620100MA74U69X04	2018-09-21	甘肃省天水市天水经济技术开发区社区工业园众创大厦2层220室	蔡书成	1,000.00	处方药和非处方药、中药材、日用百货批发和零售等	2,960.89	2,311.92	648.97	3,338.11	6.13		70.00%
13	黑龙江九州通医疗科技有限公司	91230104MA1BX3YG4F	2019-12-06	黑龙江省哈尔滨市道外区长江路1066号13栋6层2号	徐晓锋	3,000.00	医疗器械技术开发;医疗器械、消毒用品经销等	12,628.60	9,487.97	3,140.62	10,923.00	726.0		51.00%
14	九州通医疗器械(湖北)控股有限公司	91420100MA2N3KCA98	2023-06-16	湖北省武汉市江汉区江兴路18号2号楼3楼B区2室	罗昌	5,000.00	运输货物打包服务;供应链管理服务;第二类医疗器械销售等	12,150.54	9,075.29	3,075.24	8,757.27	70.15		51.00%
15	九州通四海(北京)医疗器械有限公司	91110115MA01X0WN524	2020-12-08	北京市大兴区经济开发区广平大街5号8幢4层4102室	徐晓锋	6,000.00	第二类医疗器械经营;第三类医疗器械销售等	32,434.54	25,414.01	7,020.53	39,193.06	521.57		51.00%
16	甘肃九州通医疗器械有限公司	91620100677889323XK	2005-12-07	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	吴军	32,000.00	中成药、中药材、药品包装材料、救护车的批发、零售等	164,708.48	131,238.07	33,470.41	84,887.62	1,623.92		100.00%
17	芜湖九州通医药销售有限公司	91340200795060844XD	2006-10-25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨路	10,000.00	中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营;Ⅲ类射线装置销售等	85,109.59	71,119.78	13,981.12	36,203.54	1,265.16		100.00%
18	安徽九州通医药有限公司	91340100683821346 5	2008-10-15	安徽省合肥市经济技术开发区英骅路368号	杨路	45,000.00	药品批发;药品零售;道路货物运输等	209,444.32	162,501.15	46,943.17	137,112.55	1,022.93		100.00%

注:上述财务数据口径主要为控股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%的控股子公司。

证券代码:000800　　证券简称:一汽解放　　公告编号:2024-062

一汽解放集团股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)正在筹划拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司21.8393%股权出售给中国第一汽车股份有限公司(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,公司将不再持有一汽财务有限公司的股权。

2、根据初步研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份,不涉及上市公司股权的变动,不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

3、本次交易尚处于筹划阶段,目前交易各方除签署保密协议外,尚未签署其他相关协议,交易方案和交易条款仍需进一步论证和沟通协商,上市公司及标的公司尚需分别履行必要的内外部决策、审批程序,存在未能通过有关决策、审批程序的风险。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。

4、根据《上市公司股票停复牌规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号—一停复牌》的相关规定,本次筹划事项公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易事项概述

上市公司拟以非公开协议转让的方式将持有的一汽财务有限公司(以下简称“一汽财务”或“标的公司”)21.8393%股权出售给控股股东中国第一汽车股份有限公司(以下简称“交易对方”或“一汽股份”)。本次交易完成后,上市公司不再持有一汽财务股权。

根据研究和测算,本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易的交易对方为上市公司控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易不涉及发行股份,不涉及上市公司股权的变动,不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

公司按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定,组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构开展尽职调查,并在完成相关资产的审计和评估工作后签署正式协议。

二、交易对方的基本情况

本次交易的交易对方为中国第一汽车股份有限公司,基本情况如下:

公司名称	中国第一汽车股份有限公司