证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2024-107

九州通医药集团股份有限公司 关于2025年度预计担保及授权的公告

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司（以下简称“公司”、“九州通集团”）及下属企业，不存在关联担保;

● 预计担保金额及已实际提供的担保余额:2025年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736.57亿元等值人民币的综合授信额及担其他业务（注:2024年度经批准的授信计划额度为682.51亿元），在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。截至2024年10月31日，公司及下属企业实际发生的担保余额为270.09亿元（详见公告:临2024-101），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:公司资产负债率超过70%的下属企业2025年拟向银行等金融机构和其他机构申请总额不超过259.87亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务;公司2025年预计产生的担保总额将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、担保预计情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，保证公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要，同时拓宽融资渠道，降低融资成本，公司已于2024年12月9日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度预计担保及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2025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》（上述议案尚需提交公司股东会审议）;2025年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736.57亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，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，可能要求申请人以外的第三方提供担保，公司拟根据银行等金融机构和其他机构的实际需要由集团内其他企业分别或共同提供担保。

九州通集团及下属企业2025年度拟为包括但不限于北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等141家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保，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合并范围的子公司）。

（二）担保预计基本情况

公司2025年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。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或纳入合并范围的子公司），在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

担保预计情况见下表:

单位:万元

序号	申请授信主体	2025年综合授信最高计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,600,000.00
2	河南九州通医药有限公司	340,000.00
3	广东九州通医药有限公司	130,000.00
4	广东药九九医药科技有限公司	25,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	25,000.00
6	浙江九州通医药有限公司	10,000.00
7	江苏九州通医药有限公司	150,000.00
8	淮安九州通医药有限公司	5,000.00
9	苏州九州通医药有限公司	1,000.00
10	浙江九州通医药有限公司	88,000.00
11	温州九州通医药有限公司	10,000.00
12	台州九州通医药有限公司	3,000.00
13	宁波九州通医药有限公司	7,000.00
14	山东九州通医药有限公司	150,000.00
15	青岛九州通医药有限公司	32,000.00
16	临沂九州通医药有限公司	8,000.00
17	菏泽九州通医药有限公司	3,500.00
18	内蒙古九州通医药有限公司	56,000.00
19	赤峰九州通医药有限公司	20,000.00
20	湖南九州通医药有限公司	45,000.00
21	江西九州通药业有限公司	42,000.00
22	贵州九州通达医药有限公司	42,000.00
23	福建九州通医药有限公司	80,000.00
24	重庆九州通医药有限公司	110,000.00
25	九州通医药集团重庆万州有限公司	7,000.00
26	河北九州通医药有限公司	70,000.00
27	厦门九州通医药有限公司	17,800.00
28	新疆九州通医药有限公司	150,000.00
29	宁夏九州通医药有限公司	5,600.00
30	安徽九州通医药有限公司	90,000.00
31	芜湖九州通医药销售有限公司	28,500.00
32	甘肃九州通医药有限公司	46,000.00
33	黄冈九州通医药有限公司	10,000.00
34	襄阳九州通医药有限公司	20,000.00
35	恩施九州通医药有限公司	22,000.00
36	荆门九州通医药有限公司	10,000.00
37	咸宁九州通医药有限公司	15,000.00
38	随州九州通医药有限公司	5,000.00
39	九州通集团应城医药有限公司	25,000.00
40	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
41	宜昌九州通医药有限公司	15,000.00
42	荆州九州通医药有限公司	15,000.00
43	湖北江汉九州通医药有限公司	1,000.00
44	上海好药师大药房连锁有限公司	5,000.00
45	湖北药九九医药科技有限公司	15,000.00
46	河南药九九医药科技有限公司	2,000.00
47	天水九州通医药有限公司	2,000.00
48	广西九州通医药有限公司	74,000.00
49	贵港九州通医药有限公司	500.00
50	北京均大制药有限公司	42,000.00
51	平顶山九州通医药有限公司	4,000.00
52	焦作九州通医药有限公司	2,000.00
53	安阳九州通医药有限公司	11,000.00
54	濮阳九州通医药有限公司	3,000.00
55	河南海华医药物流有限公司	40,000.00
56	山西九州通医药有限公司	120,000.00
57	运城九州通医药有限公司	1,000.00
58	晋城九州通医药有限公司	2,000.00
59	临汾九州通医药有限公司	5,500.00
60	阳泉九州通医药有限公司	2,000.00
61	陕西九州通医药有限公司	63,000.00
62	陕西九州通康欣医药有限公司	4,000.00
63	九州通金舍（大连）药业有限公司	3,000.00
64	大连九州通医药有限公司	7,000.00
65	九州通金舍（辽宁）药业有限公司	35,000.00
66	吉林市广聚药业有限责任公司	25,000.00
67	泰州九州通医药有限公司	5,000.00
68	甘肃九州通诺信药业有限公司	5,000.00
69	四川九州通医药有限公司	100,000.00
70	兴安盟九州通医药有限公司	3,000.00
71	浙江九信医药有限公司	500.00
72	上海真仁堂药业有限公司	8,000.00
73	九州通华南医药（广东）有限公司	30,000.00
74	武汉瑞仕胜达商贸有限公司	1,000.00
75	赤峰药九九医药科技有限公司	500.00
76	内蒙古药九九医药科技有限公司	500.00
77	全椒健康产业（湖北）有限公司	10,000.00
78	海南九州通医药有限公司	15,000.00
79	岳阳九州通医药有限公司	500.00
80	浙江九信中药有限公司	500.00
81	四川瑞兴医疗投资有限公司	5,000.00
82	北京九州通医药有限公司	210,000.00
83	上海九州通医药有限公司	130,000.00
84	天津九州通达医药有限公司	50,000.00
85	云南九州通医药有限公司	23,000.00
86	北京好药师大药房连锁有限公司	2,000.00
87	滨州九州通医药有限公司	1,000.00
88	天津九州通医药有限公司	10,000.00
89	长春九州通医药有限公司	40,000.00
90	三明九州通医药有限公司	2,000.00
91	黑龙江九州通医药有限公司	40,000.00
92	九州天润中药产业有限公司	5,000.00
93	黄冈金贵中药产业发展有限公司	3,000.00
94	九州通集团安国中药材有限公司	1,000.00
95	九州通中药材电子商务有限公司	1,000.00
96	新疆和济中药饮片有限公司	2,000.00
97	湖北金贵中药饮片有限公司	6,500.00
98	遵义九州通医药有限公司	1,000.00
99	江西九州通珠海医药有限公司	2,500.00
100	好药师大药房连锁有限公司	2,000.00
101	海南九州通医药有限公司	8,000.00
102	内蒙古九州通物流有限公司	12,000.00
103	九州通医药集团物流有限公司	5,000.00
104	湖北九州云仓科技发展有限公司	1,000.00
105	九州通医疗健康科技有限公司	2,000.00
106	北京京卓制药集团有限公司	6,000.00
107	湖北九州通健康产业有限公司	60,000.00
108	河南九州通国际医药物流有限公司	60,000.00
109	金寨九州天润中药产业有限公司	2,000.00
110	山西九州天润道地药材开发有限公司	1,500.00
111	甘肃九州天润中药产业有限公司	2,500.00
112	麻城九州中药发展有限公司	3,000.00
113	临沂九州天润中药饮片产业有限公司	3,000.00
114	河南九州天润中药产业有限公司	3,500.00
115	辽宁九州通医药有限公司	65,000.00
116	江西九州通灵素医药有限公司	3,000.00
117	西安九州通医药有限公司	35,000.00
118	西藏九州通医药有限公司	18,000.00
119	商城金福九州通医药有限公司	5,000.00
120	潍坊九州通正元医药有限公司	10,000.00
121	阜阳九州通医药有限公司	5,000.00
122	文山九州通医药有限公司	1,000.00
123	湖北九州通合和康乐医药有限公司	2,000.00
124	贵州九州通欣益天地医药有限公司	3,000.00
125	九州通医疗器械集团有限公司	200,000.00
126	湖南九州通通讯运维管理有限公司	1,000.00
127	九州通笔神中药材电子商务有限公司	500.00
128	呼伦贝尔九州通医药有限公司	500.00
129	呼和浩特市好药师大药房有限公司	500.00
130	西安医药投资控股有限责任公司	10,000.00
131	安徽九州通医药有限公司	500.00
132	汉中九州通医药有限公司	500.00
133	保山九州通医药有限公司	1,000.00
134	楚雄九州通医药有限公司	500.00
135	浙江容汇医药有限公司	500.00
136	贵州九州通仁源医药有限公司	500.00
137	湖北九州通医药有限公司	10,000.00
138	湖北九州通品众医药有限公司	500.00
139	梧州百姓九州通医药有限公司	500.00
140	广西九诚中药有限公司	500.00
141	黄冈九信道地中药材有限公司	500.00
142	阿坝九信道地中药材有限公司	500.00
合计		7,365,700.00

注:1、上述资产负债率为70%以上的下属子公司（第2-81号）的综合授信额度为259.87亿元;资产负债率为70%以下的下属子公司（第82-142号）的综合授信额度为116.70亿元。

2、以上为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高授信担保额度，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。

表决结果:同意12票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、《关于2025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》

为满足公司日常经营需要，公司及下属企业2025年度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，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2024年10月31日，公司对外担保总额为270.09亿元，详见公告:临2024-101），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总资产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5,000.00万元以上的担保等。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）。

公司2025年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要，风险可控。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或纳入合并范围的子公司），为提高授信或其他业务办理效率，现提请董事会和股东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。

详见公司同日披露的《九州通关于2025年度预计担保及授权的公告》（临:2024-107）。

表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、《关于公司2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的议案》

经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币40亿元（余额）的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性较好的理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。详见公司同日披露的《九州通关于2025年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（临:2024-108）。

表决结果:同意3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、《关于公司2024年度关联交易执行情况及2025年度关联交易预计的议案》

经审议，监