

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2025-016
九州通医药集团股份有限公司
关于2025年第一季度委托理财情况的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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：
● 委托理财产品类型：银行理财产品，国债逆回购；
● 截至2025年第一季度末委托理财余额：0.00亿元；
● 行权的审议程序：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开六届董事会第十二次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度使用闲置资金委托理财的议案》；
● 特别风险提示：公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的保本型理财产品，主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观经济政策发生变化带来的系统性风险等，委托理财的实际情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概况

（一）委托理财的目的

在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

（二）委托理财的金额

2025年第一季度公司购买委托理财产品的累计金额（发生额）为549,042.20万元。截至2025年第一季度末，公司委托理财的余额为0.00元。

（三）资金来源

2025年第一季度购买委托理财产品的资金来源为公司（含控股子公司）临时闲置的自有资金。

（四）基本情况

本季度委托理财的基本情况（发生额）如下：

委托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益 金额 (万元)	产品 期限 (天)	截止2025 年3月31日 是否到期	收益 类型	是否 构成 或有交 易
中国光大银行股 份有限公司武汉 分行	保本浮 动收益	结售汇 理财产品 存款产品	50,000.00	1.80%	3694	14	是	保本浮动 收益	否
交通银行股 份有限公司湖 北省分行	保本浮 动收益	交通银行 理财产品 结构性存 款产品	20,000.00	2.10%	1611	14	是	保本浮动 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	100,000	1.88%	3596	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	70,000.00	1.90%	2672	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	30,000.00	1.88%	1052	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	100,000	1.79%	3433	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	30,000.00	1.80%	1036	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	80,000.00	1.81%	2769	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	20,000.00	2.05%	784	7	是	保本固定 收益	否
中信证券股 份有限公司	国 信 保 固收	G0007	40,000.00	1.82%	1469	7	是	保本固定 收益	否
合计	—	—	649,	—	2248	—	—	—	—

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合同实际执行为准。

2.以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为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并开展其他业务产生的担保责任为准。

3.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:9.11-12.11；

（三）担保金额：合计263,394.00万元；

（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。

（五）反担保人基本情况

（一）2025年1月，公司提供担保的39家子公司在2025年度预计担保范围内，公司已采取必要措施核销被担保人的偿债信息，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不影响上述39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低于70%的子公司共24家，其名称、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、联系人、经营范围、最近一期财务报告的资产负债总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况》。

（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:10.01-12.31；

（三）担保金额：合计263,394.00万元；

（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。