证券代码:002843　证券简称:泰嘉股份　公告编号:2025-064

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议及注销募集资金专项账户的公告

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

一、募集资金基本情况概述

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900号),湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行股票37,557,516股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币16.19元,募集资金总额为人民币60,805.62万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币58,555.16万元。上述募集资金已于2023年9月22日全部存入公司募集资金专项账户,并经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了"天职业字[2023]46930号和天职业字[2023]47094号"《验资报告》。

截至2025年6月30日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

募投项目名称	项目计划总投资金额	拟投入募集资金	实际募集资金净额	截至2025年6月30日募集资金累计投入金额
硬质合金带锯条产线建设项目	11,211.13	9,844.21	9,844.21	5,388.22
高速钢双金属带锯条产线建设项目	12,280.50	9,849.40	9,849.40	4,369.12
新能源电源及储能电源生产基地项目	24,183.79	20,112.01	20,112.01	7,752.47
研发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1.37
补充流动资金及偿还银行贷款	18,000.00	18,000.00	15,749.54	15,761.19
合计	68,675.42	60,805.62	58,555.16	33,272.37

二、募集资金专项账户的设立及《募集资金监管协议》的签订情况

为规范公司募集资金的管理,保护投资者权益,根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关制度的规定,公司开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司2023年10月20日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告》(公告编号 2023-083)。

为了有效整合资源,优化公司经营管理架构,提高整体运营效益,公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并全资子公司湖南泰嘉智能科技有限公司(以下简称"泰嘉智能"),吸收合并完成后,泰嘉智能的法人资格将依法注销,泰嘉智能全部业务、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继,同时募集资金投资项目"硬质合金带锯条产线建设项目"的实施主体由泰嘉智能变更为公司,该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。本次吸收合并经股东会审议通过后,公司将开设相应的募集资金专项账户,泰嘉智能将目前存放于其名下募集资金专项账户中的全部募集资金余额(包括利息收入及现金管理收益)转存至公司新设立的相关项目募集资金专项账户。募集资金全部转出后,公司将注销泰嘉智能的募集资金专项账户。在前述事项范围内,提请公司股东会授权经营管理层或其授权代表办理与本次募集资金专项账户相关事宜,包括但不限于确定及签署设立募集资金专项账户的相关协议及文件、签订募集资金监管协议、注销募集资金专项账户等事项。具体内容详见公司 2025年7月16日刊登于巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》(公告编号:2025-049)。上述事项经公司2025年7月31日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见公司2025年8月1日刊登于巨潮资讯网的《2025年第二次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-054)。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司近日开立了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储,并与保荐机构平安证券股份有限公司(以下简称"平安证券")及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至2025年8月12日,新开立的募集资金专项账户具体情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	专户金额(万元)
1	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行	800000020257000007	硬质合金带锯条产线建设项目	4175.671772

三、《募集资金监管协议》的主要内容

1、签署协议主体

甲方:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"甲方")

乙方:长沙银行股份有限公司望城支行(以下简称"乙方")

丙方:平安证券股份有限公司(以下简称"丙方")

2、协议主要内容

(1)甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为800000020257000007,截至2025年8月12日,专户余额为41775.671772万元。该专户仅用于甲方硬质合金带锯条产线建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

(2)甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

(3)丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

(4)甲方授权丙方指定的保荐代表人周超、董蕾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

(5)乙方按月(每月20日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

(6)甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者募集资金净额的20%的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

(7)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十四条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

(8)乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(9)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(10)丙方义务至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日。

四、本次注销的募集资金专户情况

(一)本次注销的募集资金专户基本情况

开户主体	开户银行	专户账号	注销前账户余额(万元)
湖南泰嘉智能科技有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行	810000256756688888	4175.671772

(二)本次注销的募集资金专户注销情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关规定,为规范银行账户管理,公司已将上述募集资金专户进行注销,并将该募集资金专户中剩余募集资金(包括利息收入及现金管理收益) 人民币4175.671772万元转入公司在长沙银行股份有限公司望城支行开立的募集资金专项账户,专户账号:800000020257000007,用于公司募投项目"硬质合金带锯条产线建设项目"。

截至本公告日,上述募集资金专户已完成注销手续。该募集资金专户注销后,该账户对应的相关监管协议也随之终止。

五、募集资金的存放和管理情况

截至本公告披露日,公司及各实施募投项目子公司募集资金专户的开立及存续情况如下:

序号	开户主体	开户银行	银行账号	募集资金用途	存续状态
1	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司长沙泰锣路支行	368030100100177595	补充流动资金及偿还银行贷款项目	已销户
2	雅达能源制品(东莞)有限公司	兴业银行股份有限公司长沙泰锣路支行	368030100100177628	新能源电源及储能电源生产基地项目	存续
3	江苏美特森切削工具有限公司	招商银行股份有限公司长沙雷锋支行	731909874010110	高速钢双金属带锯条产线建设项目	存续
4	湖南泰嘉智能科技有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行	810000256756688888	硬质合金带锯条产线建设项目	本次已注销
5	雅达能源制品(东莞)有限公司	广发银行股份有限公司云浮支行	955088024229280198	研发中心建设项目	存续
6	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司望城支行	800000020257000007	硬质合金带锯条产线建设项目	本次新开立

六、备查文件

1、《募集资金三方监管协议》;

2、募集资金专户销户的证明文件;

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
董事会
2025年8月14日

证券代码:603392　证券简称:万泰生物　公告编号:2025-039

北京万泰生物药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

●基本情况

投资金额	55,000.00万元
投资种类	结构性存款
资金来源	募集资金

●已履行的审议程序

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

●特别风险提示

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品,总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期,为提高募集资金的使用效率和资金效益,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,保证股东利益最大化。

(二)投资金额

本次现金管理金额:人民币55,000.00万元。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1098号)核准,公司本次非公开发行25,862,705股新股,发行价格135.33元/股,募集资金总额为人民币3,499,999,867.65元,扣除与发行有关的费用人民币39,844,153.48元,实际募集资金净额为人民币3,460,155,714.17元,上述募集资金已于2022年6月30日到位。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(容诚验字[2022] 518Z0069号)。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

3、募集资金投资项目情况

根据公司2021年第三次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方案、公司第五届董事会第十四次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》、公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金或偿还借款的议案》,公司2021年度非公开发行股票募集资金使用安排如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额(扣除发行费用)
1	九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目	124,918.85	110,000.00	106,015.57
2	二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目	157,762.66	70,000.00	70,000.00
3	养生堂厦门万泰诊断基地建设项目	131,620.55	110,000.00	110,000.00
4	鼻喷疫苗产业基地建设项目	99,082.23	60,000.00	6,191.39
5	永久补充流动资金或偿还借款	53,808.61		53,808.61
合计		567,192.90	350,000.00	346,015.57

鉴于公司募投项目均有一定的实施周期,根据公司及子公司募集资金使用计划,部分募集资金存在暂时闲置情况。

(四)投资方式

1、基本情况

产品名称	受托方名称	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额	产品期限	收益类型	有无结构化安排	是否构成关联交易	资金来源
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA253241Z)	中国民生银行股份有限公司	银行理财	20,000.00万元	1.20%-1.72%	239.34万元-343.06万元	364天	保本浮动收益	无	否	募集资金
聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA253232Z)	中国民生银行股份有限公司	银行理财	35,000.00万元	1.20%-2.03%	418.85万元-708.55万元	364天	保本浮动收益	无	否	募集资金

2、合同主要条款及资金投向

(1)聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA253241Z)

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA253241Z)
产品代码	SDGA253241Z
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	364天
产品起始日	2025年8月12日
产品到期日	2026年8月11日
认购起点及金额递增单位	100.00万起,1.00万递增。
产品挂钩标的	欧元对美元汇率
期初观察日	2025年8月12日
期末观察日	2026年8月7日
产品预期收益率(年)	年化收益率=12%+0.52%×n/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.129,期初观察日定盘价+0.129]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价,交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。
计息基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
本金及收益兑付	到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

(2)聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA253232Z)

产品名称	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA253232Z)
产品代码	SDGA253232Z
产品性质	保本浮动收益型
产品期限	364天
产品起始日	2025年8月12日
产品到期日	2026年8月11日
认购起点及金额递增单位	100.00万起,1.00万递增。
产品挂钩标的	欧元对美元汇率
期初观察日	2025年8月12日
期末观察日	2026年8月7日
产品预期收益率(年)	当F≥(1+0.1963),年化收益率=2.03%;当(1-0.0968)≤F<(1+0.1963),年化收益率=1.82%;当F<(1-0.0968),年化收益率=1.2%;其中F为挂钩标的期末观察日定盘价格,I为挂钩标的期初观察日定盘价格,上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的挂钩标的中间价。
计息基础	ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以到期年化收益率除以365。
本金及收益兑付	到期日(或提前终止日)后的两个工作日内支付结构性存款本金及收益。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的说明

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况,本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

(五)投资期限

自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效,单项产品期限最长不超过12个月。

二、审议程序

北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月14日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15亿元(含)的暂时闲置非公开发行股票募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品,单项产品期限最长不超过12个月。该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

公司购买的理财产品为保本浮动收益型的理财产品,总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风险控制措施

本次购买的银行理财产品为保本浮动收益型的理财产品,在购买银行理财产品期间,公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全产品购买的审批和执行程序,确保产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。

四、投资对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的,使用部分闲置募集资金进行理财,不影响公司募集资金投资项目开展,不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司已发表无异议的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《北京万泰生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-004)。

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2025年8月14日

证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:2025-059

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:

●担保对象及基本情况

担保对象 被担保人名称	福建九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等37家子公司
本次担保金额	207,000.00万元
实际为其提供的担保余额	651,450.00万元
是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
本次担保是否有反担保	√是 □否 □不适用:_____

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	2,811,709.72
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	103.21
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% √担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无
备注	2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年7月31日,公司实际提供担保余额为281.17亿元,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。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

2025年7月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增207,000.00万元的担保,其中,为资产负债率超过70%的子公司提供担保129,500.00万元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保77,500.00万元。2025年7月,公司解除担保金额为246,500.00万元。

2025年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过736.57亿元,截至2025年7月31日,公司实际提供担保余额为281.17亿元,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。2025年7月,公司共计为37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	上海好药师大药房连锁有限公司*	4,900.00	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	广东药九九医药科技有限公司*	1,000.00	12	广发银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	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	福建九州通医药有限公司	10,000.00	12	福建海峡银行股份有限公司福州晋安支行
九州通医药集团股份有限公司	三明九州通医药有限公司	1,000.00	11	交通银行股份有限公司三明分行
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	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	襄阳九州通医药有限公司*	3,100.00	12	汉口银行股份有限公司襄阳分行
九州通医药集团股份有限公司	荆门九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北药九九医药科技有限公司*	13,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	江苑九州通医药有限公司*	14,500.00	7	中国建设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	江苑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	宁波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宁波分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械集团有限公司	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	7,800.00	12	厦门国际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	深圳九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司深圳分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	8,000.00	12	招商银行股份有限公司长沙分行
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*	3,000.00	12	浙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	山东九州通医药有限公司*	7,000.00	12	中国光大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	山东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	日照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	山东九州通医疗器械有限公司*	700.00	12	中国光大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	北京九州通医药有限公司	10,000.00	12	宁波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	10,000.00	3	兴业银行股份有限公司北京金源支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	20,000.00	8	上海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	北京九州通医疗器械有限公司	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司北京劲松桥支行
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	中原银行股份有限公司安阳分行
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*	2,000.00	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	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	山西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国光大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	山西九州通医药有限公司*	8,500.00	12	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	西安九州通医药有限公司	6,000.00	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	九州通四海(北京)医疗器械有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西欧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	陕西欧州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	恒丰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	内蒙古九州通供应链管理有限公司*	1,000.00	12	内蒙古银行股份有限公司呼和浩特澳南支行
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	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	河北九州通腾翀医疗器械有限公司	1,000.00	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	北京先祈医疗器材有限公司	2,500.00	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	北京德顺益康医疗器械有限公司	1,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	1,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司青龙支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗科技有限公司	1,000.00	12	招商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	广西九州通医疗供应链服务有限公司	1,000.00	12	广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行
九州通医药集团股份有限公司	潤南九州通元元医药有限公司	1,500.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司潤南市分行
合计		207,000.00		

注:1、以上被担保人名称后加"*"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、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业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)内部决策程序

公司已于2024年12月8日和2025年1月6日分别召开第六届董事会第十一次会议及2025年第一次临时股东会,审议通过了《关于2025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》,公司及下属企业2025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或纳入合并范围的子公司),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2024-105,2025-001)。

公司按照上述三届行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定,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。

(三)担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在未超过2025年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下,将广东药九九医药科技有限公司(以下简称"广东药九九")的原担保额度调剂3,900.00万元至深圳九州通医药有限公司(以下简称"深圳九州通");将浙江九州通医药有限公司(以下简称"浙江九州通")的原担保额度调剂1,000.00万元至宁波九州通医药有限公司(以下简称"宁波九州通");将河南九州通医药有限公司(以下简称"河南九州通")的原担保额度调剂600.00万元至九州通金合(大连)药业有限公司(以下简称"大连金合")。上述担保额度内部调剂完成后,深圳九州通可使用担保额度调增为5,000.00万元,广东药九九可使用担保额度调减为16,100.00万元;宁波九州通可使用担保额度调增为3,000.00万元,浙江九州通可使用担保额度调减为9,000.00万元;大连金合可使用担保额度调增为2,000.00万元,河南九州通可使用担保额度调减为96,768.00万元。上述调剂各方截至公司2025年第一次临时股东会时的资产负债率均超过70%。

二、被担保人基本情况

2025年7月,公司提供担保的37家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计20家,其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、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、公司类型、经营范围、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详细情况见下表:

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	广东药九九医药科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%
法定代表人	贺威
统一社会信用代码	91440101681314493 3
成立时间	2006年10月24日
注册地	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一街36号综合楼三层B区306-313房
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	中草药收购、药品零售、医护人员防护用品批发等
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 70,335.32 / 77,846.07 负债总额 / 61,960.78 / 69,046.98 资产净额 / 8,374.54 / 8,799.09 营业收入 / 7,244.34 / 104,334.33 净利润 / -424.56 / 276.21

Oy□□□□

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	上海九州通医疗器械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100%
法定代表人	王岭
统一社会信用代码	91310118324270453K
成立时间	2014年12月26日
注册地	上海市青浦区松泽大道7777号2幢5层8-28,529室
注册资本	3,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	第三类医疗器械经营,药品批发,第一类医疗器械销售等
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 29,834.12 / 22,989.98 负债总额 / 21,401.99 / 14,997.52 资产净额 / 8,432.13 / 7,992.46 营业收入 / 12,739.36 / 45,777.65 净利润 / 439.68 / 1,192.90

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	襄阳九州通医药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	全资子公司湖北九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%
法定代表人	田云
统一社会信用代码	91420600777594354 1
成立时间	2008年12月26日
注册地	襄阳市高新区迫日路11号
注册资本	11,333.33万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品批发,第三类医疗器械经营,药用辅料销售等
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 33,643.70 / 25,318.25 负债总额 / 30,023.55 / 21,936.18 资产净额 / 3,620.14 / 3,382.07 营业收入 / 23,940.61 / 80,224.34 净利润 / 238.07 / 792.68

被担保人类型	√法人 □其他
被担保人名称	江苑九州通医药有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司
主要股东及持股比例	全资子公司湖北九州通医药投资(湖北)有限公司持股100%
法定代表人	徐恒民
统一社会信用代码	91320115797115568 4
成立时间	2007年1月30日
注册地	南京市江宁经济开发区殷华街476号
注册资本	60,462万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品销售,医疗器械销售,医药及物流技术研发等
主要财务指标(万元)	项目 / 2025年3月31日/2025年1-3月(未经审计) / 2024年12月31日/2024年度(经审计) 资产总额 / 396,848.60 / 326,825.08 负债总额 / 328,411.57 / 269,240.38 资产净额 / 68,437.03 / 57,584.70 营业收入 / 128,491.79 / 408,793.98 净利润 / 852.26 / 3,581.72

被担保人类型	√