

证券代码：600998

证券简称：九州通

公告编号：临 2015-047

九州通医药集团股份有限公司

关于增加 2015 年度下属企业申请银行等机构综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 为满足九州通医药集团股份有限公司（以下简称“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，公司拟增加2015年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过1.87亿元等值人民币的综合授信额度，并拟为经股东大会批准的2015年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。

● **被担保人名称** 内蒙古九州通医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、泰州九州通医药有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司、苏州市国征医药有限公司

● **被担保人有无反担保** 有

● **对外担保逾期的累计金额** 无

● 上述事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

公司第三届董事会第三次会议及 2015 年第一次临时股东大会决议通过了《关于 2015 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 2015 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临 2014-077、临 2015-001）。

根据以上议案，同意 2015 年公司及下属企业可以根据业务发展需要向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过 215.35 亿元等值人民币的综合授信额度，并同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大

会批准的 2015 年度计划授信额度内的银行综合授信分别或共同提供担保。

为满足公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加 2015 年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过 1.87 亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

单 位：万元

序号	申请授信主体	2015 年综合授信计划额度增加额
1	内蒙古九州通医药有限公司	10000
2	无锡星洲医药有限公司	3000
3	泰州九州通医药有限公司	3000
4	九州通金合（辽宁）药业有限公司	2200
5	苏州市国征医药有限公司	500

各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1、授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；2、各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

为提高授信办理效率，公司拟为经股东大会批准的 2015 年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期限；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。

在公司提供上述担保的同时，无锡星洲医药有限公司股东周文姬女士、周平先生和苏协清先生，泰州九州通医药有限公司股东房春阳先生，九州通金合（辽宁）药业有限公司股东刘强先生，苏州市国征医药有限公司股东倪卫东先生分别向公司提供反担保。

二、被担保人基本情况

（一）内蒙古九州通医药有限公司

1、公司名称：内蒙古九州通医药有限公司

2、公司住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区经桥开发区达尔登北路 22

号

3、法定代表人：龚力

4、注册资本：1 亿元

5、成立日期：2006 年 06 月 08 日

6、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、疫苗的销售（药品经营许可证有效期至 2019 年 06 月 27 日）；保健食品（该项目有效期 2012 年 5 月 19 日）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至 2015 年 7 月 2 日）；医疗器械相关领域的投资；医疗设备租赁、化学试剂销售、医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；室内装饰装修（凭资质证书经营）；机电设备安装；III类、II类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》核定的范围开展经营活动）（该项目有效期至 2019 年 3 月 4 日）的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）（该项目有效期至 2018 年 03 月 17 日）。医疗信息咨询服务，仓储业；日用品、化妆品、卫生用品的销售；农副产品购销（不含行政许可项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：本公司持有内蒙古九州通医药有限公司 100%的股权，内蒙古九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

6、主要财务指标(未经审计)：截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产 39,148.92 万元、净资产 11,770.74 万元；2015 年 1-3 月实现销售收入 20,770.85 万元、净利润 496.31 万元。

（二）无锡星洲医药有限公司

1、公司名称：无锡星洲医药有限公司

2、公司住所：无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路 100 号 6 号楼
3 楼、8 号楼 2 楼

3、法定代表人：戴胜辉

4、注册资本：4,080 万元

5、成立日期：1992 年 6 月 18 日

6、经营范围：药品的批发（按许可证所列项目经营）；道路普通货物运输，

货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发；二、三类医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；家庭用品的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：本公司持有无锡星洲医药有限公司 50.98%的股权，无锡星洲医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标(未经审计)：截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产 29,868.15 万元、净资产 4,614.60 万元；2015 年 1-3 月实现销售收入 13,243.17 万元、净利润-98.73 万元。

（三）泰州九州通医药有限公司

1、公司名称：泰州九州通医药有限公司

2、公司住所：兴化市电厂北路 26 号

3、法定代表人：戴胜辉

4、注册资本：3,500 万元

5、成立日期：2002 年 5 月 13 日

6、经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医用毒性药品、二类精神药品、保健品零售、批发，卫生用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：本公司持有泰州九州通医药有限公司 51%的股权，泰州九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标(未经审计)：截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产 16,261.46 万元、净资产 3,545.98 万元；2015 年 1-3 月实现销售收入 5,786.29 万元、净利润 71.71 万元。

（四）九州通金合（辽宁）药业有限公司

1、公司名称：九州通金合（辽宁）药业有限公司

2、公司住所：辽宁省沈阳市和平区市府大路 200 号（4-4）

3、法定代表人：龚力

4、注册资本：5,000 万元

5、成立日期：2012 年 4 月 27 日

6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）批发；蛋白同化制剂、肽类激素经营；医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）；保健食品经营；保健用品、化妆品、日用品（法律法规禁止或规定需经有关部门前置审批的项目除外）、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售；自有房屋租赁；企业管理咨询；消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：本公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司 51% 的股权，九州通金合（辽宁）药业有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标（未经审计）：截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产 8,502.67 万元、净资产 5,079.17 万元；2015 年 1-3 月实现销售收入 2,792.52 万元、净利润 57.03 万元。

（五）苏州市国征医药有限公司

1、公司名称：苏州市国征医药有限公司

2、公司住所：张家港市杨舍镇人民西路 3-88 号（金田大厦）B 幢 801-805

3、法定代表人：万凯香

4、注册资本：1,020 万元

5、成立日期：2001 年 7 月 25 日

6、经营范围：药品、医疗器械（按许可证所列范围）购销；预包装食品批发、零售；化工、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销；信息咨询服务、自营和代理商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与上市公司的关系：本公司持有苏州市国征医药有限公司 51% 的股权，苏州市国征医药有限公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标（未经审计）：截止 2015 年 3 月 31 日，公司总资产 6,288.26 万元、净资产 1,065.57 万元；2015 年 1-3 月实现销售收入 4,510.39 万元、净利润 36.51 万元。

三、担保的主要内容

以上担保公司目前均尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为担保公司可预计的担保额度，关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期限；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。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止本公告日，公司对外提供担保总额合计 594,220.00 万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止 2015 年 3 月 31 日）未经审计净资产的 72.26%、总资产的 22.15%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

- 1、被担保人 2015 年 3 月 31 日的财务报表；
- 2、被担保人营业执照复印件。

九州通医药集团股份有限公司

二〇一五年六月二十三日