证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临2017-009
转债代码:110034　转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司为子公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人名称　九州通集团杭州医药有限公司、山西九州通医药有限公司、新疆九州通医药有限公司、江西盈辉实业发展有限公司、山东九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司、长春九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司、广东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、四川九州通医药有限公司、西安九州通医药有限公司、福建九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司、泰州九州通医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、广西九州通医药有限公司。

● 本次担保金额　本次担保金额合计305,420.00万元

● 本次是否有反担保　无

● 对外担保累计金额　截止2016年12月31日,公司对外提供担保总额为817,720.00万元,全部为对全资子公司或控股子公司的担保。

● 对外担保逾期的累计金额　无

一、担保情况概述

公司第三届董事会第九次会议及2015年第五次临时股东大会决议通过了《关于2016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2016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2015-092、临2015-103)。

根据通过的《关于2016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》,同意2016年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过297.25亿元等值人民币的综合授信额度,并授权各公司根据自身业务需要在以上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。

根据通过的《关于2016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》,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2016年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保,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关于担保的具体事项,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。

2016年第四季度,公司为以下全资和控股子公司因经营资金需要向银行申请授信提供担保,具体如下:

1、九州通集团杭州医药有限公司因经营资金需要,向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请授信12,000.00万元,期限16个月,由公司提供担保;

2、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司太原分行申请授信5,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

3、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司太原分行申请授信6,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

4、新疆九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国建设银行股份有限公司新疆分行申请授信13,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

5、江西盈辉实业发展有限公司因经营资金需要,向中国工商银行股份有限公司南昌都司前支行申请授信950.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

6、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司济南分行申请授信13,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

7、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司郑州分行申请授信20,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

8、长春九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司长春分行申请授信3,000.00万元,期限11个月,由公司提供担保;

9、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司上海分行申请授信12,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

10、广东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司中山分行申请授信20,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

11、九州通金合(辽宁)药业有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份公司沈阳分行申请授信8,000.00万元,期限10个月,由公司提供担保;

12、苏州市国征医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司张家港支行申请授信500.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

13、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司成都分行申请授信20,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

14、西安九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份公司西安分行申请授信1,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

15、山东九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份公司济南分行申请授信10,000.00万元,期限9个月,由公司提供担保;

16、福建九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司福州分行申请授信4,970.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

17、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向兴业银行股份有限公司南京分行申请授信8,000.00万元,期限11个月,由公司提供担保;

18、江苏九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司南京分行申请授信26,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

19、北京九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份公司北京分行申请授信5,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

20、泰州九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司南京分行申请授信3,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

21、无锡星洲医药有限公司因经营资金需要,向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信1,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

22、四川九州通医药有限公司因经营资金需要,向富邦华一银行有限公司成都分行申请授信8,300.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

23、山西九州通医药有限公司因经营资金需要,向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行申请授信5,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

24、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请授信10,500.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

25、九州通集团杭州医药有限公司因经营资金需要,向平安银行股份有限公司杭州分行申请授信10,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

26、广西九州通医药有限公司因经营资金需要,向中信银行股份有限公司南宁分行申请授信3,000.00万元,期限8个月,由公司提供担保;

27、河南九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国民生银行股份公司郑州分行申请授信10,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

28、上海九州通医药有限公司因经营资金需要,向中国工商银行股份有限公司上海分行申请授信13,200.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

29、北京九州通医药有限公司因经营资金需要,向北京银行股份有限公司北京分行申请授信41,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

30、福建九州通医药有限公司因经营资金需要,向交通银行股份有限公司福州分行申请授信12,000.00万元,期限12个月,由公司提供担保;

二、被担保人基本情况

(一)九州通集团杭州医药有限公司

1、注册地址:萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号

2、注册资本:12,000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:销售:药品,食品,酒类;经营:第二类、第三类医疗器械【详凭浙011951号、浙杭食药监械经营许20150704号医疗器械经营企业许可证经营】;货运:普通货运;销售:第一类医疗器械,无需报经审批的第二类医疗器械,五金机械,日用百货,化工原料及产品(除化学危险品及易制毒化学品),药用辅料,药用包材,化妆品(除分装),玻璃仪器,消毒用品,洗涤用品,护肤用品,家用电器,计算机,软件及辅助设备(除网络游戏),机械设备及电子产品,健身器材,办公家具,办公设备,文体用品,纸制品,包装材料,电线电缆,国家政策允许上市的食用农产品,仓储设施、设备;汽车租赁,办公设备租赁;货物及技术的进出口业务;会务服务,商务咨询,医药企业管理策划,服务医药技术开发;自有房屋租赁,普通货物的装卸搬运(涂道路运输货物装卸)

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司上海九州通医药有限公司持有九州通集团杭州医药有限公司100%的股权,九州通集团杭州医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产103,962.37万元、净资产13,735.69万元;2016年1-9月实现销售收入153,284.60万元、净利润560.92万元。

(二)山西九州通医药有限公司

1、注册地址:太原经济技术开发区真武路200号物流中心5楼

2、注册资本:25000万元整

3、法定代表人:王亚雄

4、经营范围:保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、医疗器械(按医疗器械经营企业许可证核准经营范围经营)、医疗设备的销售。中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(限二类)的销售;医药技术研发与咨询、仓储服务;消杀用品、化妆品、农副产品、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、机械设备、五金交电、化工产品(不含危险品)、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备的销售;广告的制作、设计、发布;商务信息咨询、会议及展览服务;房屋、场地、机械设备、医疗设备的租赁;进出口业务;道路普通货物运输;停车场服务;餐饮服务;住宿服务。(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:本公司持有山西九州通医药有限公司86.84%的股权,山西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:截止2016年9月30日,公司总资产162,005.84万元、净资产22,691.93万元;2016年1-9月实现销售收入122,722.29万元、净利润121.43万元。

(三)新疆九州通医药有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)长春南路1199号

2、注册资本:38,000万元整

3、法定代表人:刘兆年

4、经营范围:批发:预包装食品;保健食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(乳粉、婴幼儿配方乳粉),药品及医疗器械;农副产品、日用百货,机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、办公设备,医疗用品及器械,化妆品及卫生用品的销售;普通货物运输,仓储服务,场地租赁,广告业,商务信息咨询,会议及展览服务,房屋、机械设备租赁,商品经纪业务,货物与技术的进出口业务。

5、与上市公司的关系:本公司持有新疆九州通医药有限公司100%的股权,新疆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:截止2016年9月30日,公司总资产181,439.82万元、净资产47,741.62万元;2016年1-9月实现销售收入235,301.66万元、净利润3,351.33万元。

(四)江西盈辉实业发展有限公司

1、注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1000号万达中心B2写字楼2010、2011、2012室

2、注册资本:4000万元

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:国内贸易;贸易咨询服务(以上项目依法需经批准的项目,需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:本公司的全资子公司湖北九州通医疗器械有限公司持有江西盈辉实业有限公司51%的股权,江西盈辉实业有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产17,412.57万元、净资产3,923.39万元;2016年1-9月实现销售收入3,305.26万元、净利润-83.60万元。

(五)山东九州通医药有限公司

1、注册地址:济南市高新开发区天辰大街288号

2、注册资本:39000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素、精神药品(限二类制剂)、医疗用毒性药品的批发;野生动物的批发、零售(具体种类以许可证为准);医疗器械产品、预包装食品(含婴幼儿配方乳品)、保健食品、饲料添加剂、食品添加剂、化工产品(不含危险化学品)的批发、零售;普通货物运输;医药技术开发;医疗器械的技术咨询、检测服务、安装、维修及租赁;消毒品、化妆品、日用杂品、仪器仪表设备、环境检测设备、五金产品、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品包装材料的批发;仓储服务(不含危险品);自有场地租赁;国内广告业务;经济贸易咨询;企业管理服务;会议及展览服务;货物及技术进出口;国际及国内贸易代理服务;建筑装饰工程;机电设备安装。(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:本公司持有山东九州通医药有限公司100%的股权,山东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:截止2016年9月30日,公司总资产166,024.63万元、净资产45,731.12万元;2016年1-9月实现的销售收入285,247.58万元、净利润1,920.83万元。

(六)河南九州通医药有限公司

1、注册地址:郑州经济技术开发区第九大街88号

2、注册资本:94000万元整

3、法定代表人:刘义常

4、经营范围:定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品(第一类、第二类)、疫苗、体外诊断试剂的批发;第Ⅲ类:注射穿刺器械6815;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866;;医用电子仪器设备6821;医用高频仪器设备6825;手术室、急救室、诊疗室设备及器具6854;植入材料和人工器官6846;医用卫生材料及敷料6864;医用光学器具、仪器及窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;医用X射线设备6830;体外循环及血液处理设备6845;口腔科材料6863;介入材料6877;第Ⅱ类:基础外科手术器械6801;神经外科手术器械6803;注射穿刺器械6815;普通诊察器械6820;医用电子仪器设备6821;医用光学器具、仪器及内窥镜设备6822;医用超声仪器及有关设备6823;物理治疗设备6826;中医器械6827;医用X射线附属设备及部件6831;临床检验分析仪器6840(不含体外诊断试剂);植入材料和人工器官6846;手术室、急诊室、诊疗室设备及器具6854;病房护理设备及器具6856;消毒和灭菌设备及器具6857;医用卫生材料及敷料6864;医用缝合材料及粘合剂6865;医用高分子材料及制品6866;第Ⅱ、Ⅲ:体外诊断试剂6840,预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿)的销售;兽药的销售;普通货运、货运专用运输(冷藏保鲜);互联网药品交易和药品信息服务;自有房屋出租;农副产品、日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品(不含危险品)、化学试剂(不含危险品)、玻璃仪器、物流设备、信息设备、文化用品、办公用品、办公设备的销售;商务会展;国内广告业务设计、制作、代理、发布;仓储服务(不含易燃易爆危险化学品);房屋租赁、从事货物和技术进出口业务、计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询、数据库服务、系统集成服务、计算机软硬件、外设备和耗材的代理和销售;医疗设备租赁;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;添加剂的销售。(上述范围凡涉及国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

5、与上市公司的关系:本公司持有河南九州通医药有限公司100%的股权,河南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:截止2016年9月30日,公司总资产398,309.79万元、净资产113,672.57万元;2016年1-9月实现销售收入480,625.78万元、净利润9,805.19万元。

(七)长春九州通医药有限公司

1、注册地址:长春市高新开发区硅谷大街3355号超达创业园14幢112号四楼

2、注册资本:15000万元整

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(除疫苗)、中药材、中药饮片、化学原料药、二类精神药品;经销医疗器械(按医疗器械经营许可证核定范围经营);经销保健食品、化妆品、日用百货、酒类;批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);仓储服务;医药信息咨询、企业管理咨询;经销蛋白同化制剂、肽类激素;道路普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜设备)(在该许可的有效期内从事经营);销售消杀产品;广告设计、制作、代理、发布(烟草广告、固定形式印刷品广告除外);房屋租赁;销售包装材料、化工产品(易燃易爆及危险有毒化学品除外);医药用品制造(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:本公司持有长春九州通医药有限公司60%的股权,长春九州通医药有限公司是本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产66,693.42万元、净资产11,544.24万元;2016年1-9月实现销售收入54,552.66万元、净利润586.17万元。

(八)上海九州通医药有限公司

1、注册地址:上海市普陀区常和路666号

2、注册资本:25000万元人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:批发: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、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素、酒类;销售:医疗器械(按许可证经营)、避孕套避孕帽、早早孕检验试纸、化工原料及产品(除危险化学品、易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、监控化学品)、日用百货,从事货物及技术的进出口业务,会务服务,商务信息咨询(除经纪),仓储(除专项),货运代理;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜);食品流通。【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:本公司持有上海九州通医药有限公司100%的股权,上海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:截止2016年9月30日,公司总资产101,809.22万元、净资产30,152.28万元;2016年1-9月实现销售收入152,024.66万元、净利润2,367.58万元。

(九)广东九州通医药有限公司

1、注册地址:中山市火炬开发区沿江东二路11号之一

2、注册资本:35000万元整

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:药品经营;第二、三类医疗器械经营企业;食品流通;货运经营;销售:化妆品、卫生用品、第一类医疗器械、环境监测设备、仪表仪器设备;五金、交电、家用电器、计算机、软件及辅助设备、其他机械设备及电子产品;洗涤用品、消毒产品(不含消毒器械类)、药用辅料、药品包装材料和容器、化工原料及产品(不含危险化学品)、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料、电线电缆、农副产品;货物和技术进出口;经济信息咨询(不含金融、期货、证券、保险、劳务、认证、出国留学咨询)、医药企业管理策划、工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;生产、销售:纸箱(不含印刷);普通货物的搬运、装卸、仓储(不含危险化学品)、(不设店铺经营)(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:本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权,广东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:截止2016年9月30日,公司总资产161,495.72万元、净资产50,592.21万元;2016年1-9月实现销售收入312,646.90万元、净利润6,730.88万元。

(十)九州通金合(辽宁)药业有限公司

1、注册地址:沈阳市和平区市府大路200号(4-4)

2、注册资本:10000万元整

3、法定代表人:龚力

4、经营范围:药品批发;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、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:本公司全资子公司辽宁九州通医药有限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全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产36,823.57万元、净资产10,351.71万元;2016年1-9月实现销售收入26,264.29万元、净利润336.79万元。

(十一)苏州市国征医药有限公司

1、注册地址:张家港市杨舍镇人民西路3-88号(金田大厦)B幢801-805

2、注册资本:人民币1020万元整

3、法定代表人:万凯香

4、经营范围:药品、医疗器械(按许可证所列范围)购销;食品批发、零售;化工原料及产品、工艺品、电子产品、机械设备、化妆品购销;信息咨询服务(不含投资咨询、金融信息咨询);市场营销策划;自营和代理各类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:本公司全资子公司江苏九州通医药有限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是本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产9,660.08万元、净资产1,402.57万元;2016年1-9月实现销售收入18,262.39万元、净利润234.61万元。

(十二)四川九州通医药有限公司

1、注册地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业发园新华大道二段728号1栋321-327号

2、注册资本:20000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:医药技术开发;农副产品收购、销售(粮、棉、油及需要行政许可的除外);消毒品、化妆品、日用百货;仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发;技术的进出口业务;仓储服务(不含危险品);场地租赁、设备租赁;广告的制作、设计、发布;商务信息咨询;企业管理服务;会议及展览服务;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等另行审批的除外);批发、零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉);销售:化工原料(不含危险品)。 销售:中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品(不含预防性生物制品)、第二类精神药品、化学原料药;销售二类、三类医疗器械。

5、与上市公司的关系:本公司持有四川九州通医药有限公司100%股权,四川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:截至2016年9月30日,公司总资产122,820.45万元、净资产21,051.11万元;2016年1-9月实现销售收入145,325.70万元、净利润1,387.32万元。

(十三)西安九州通医药有限公司

1、注册地址:陕西省西安市长安区西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号

2、注册资本:10000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、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(疫苗除外)、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发;计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品(医用除外)、保健食品(仅限分支机构经营)、农副产品、五金交电、电子产品、通信设备、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件及配件、文化用品、办公设备、物流设备的销售;会议、展览展示的服务;物流技术开发与服务;仓储服务(易燃、易爆、危险、监控化学品除外);企业营销策划;企业管理咨询(金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外);机电设备安装;网络布线;电脑安装维修;计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术转让、技术服务;医疗器械的咨询、安装、检测、维修;自有房屋及设备的租赁。(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:本公司持有西安九州通医药有限公司90%的股权,西安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:截止2016年9月30日,公司总资产20,434.61万元、净资产9,336.18万元;2016年1-9月实现销售收入18,259.36万元、净利润121.98万元。

(十四)福建九州通医药有限公司

1、注册地址:福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座(自贸试验区内)

2、注册资本:20000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:中药材的收购,中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂的批发;第三方药品物流;第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械;经营保健食品、化妆品、消毒用品、日用百货;普通货运;批发兼零售预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。仓储、货物运输代理;经济信息咨询(金融、期货、劳务、房地产等需要另行审批的除外);国内各类广告设计、制作、代理、发布;企业管理策划;自有物业租赁、会议场地出租;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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:本公司持有福建九州通医药有限公司100%的股权,福建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:截止2016年9月30日,公司总资产65,447.25万元、净资产22,787.18万元;2016年1-9月实现销售收入129,987.42万元、净利润587.91万元。

(十五)江苏九州通医药有限公司

1、注册地址:南京市江宁经济开发区殷华街476号

2、注册资本:43,000万元整

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输(以上经营范围按许可证所列范围经营);预包装食品(含冷藏品冷冻食品)销售、其他婴幼儿配方食品销售、婴幼儿配方乳粉销售;医药及物流技术研发、技术咨询服务;日用百货销售;消毒用品销售;会务服务;仓储服务;化妆品销售;自有场地租赁;车辆租赁;电子设备租赁;企业管理服务;会议及展览服务;商务信息咨询与服务;医疗器械相关领域的投资;医疗设备租赁;销售化学试剂;医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;装饰装修工程设计、施工、监理;机电安装工程设计、施工、监理。(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:本公司持有江苏九州通医药有限公司100%的股权,江苏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:截止2016年9月30日,公司总资产218,405.32万元、净资产46,421.08万元;2016年1-9月实现销售收入244,786.80万元、净利润2,187.03万元。

(十六)北京九州通医药有限公司

1、注册地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号

2、注册资本:人民币54,570万元

3、法定代表人:龚力

4、经营范围(与营业执照保持一致):批发中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、体外诊断试剂、蛋白同化制剂和肽类激素(药品经营许可证有效期至2018年05月08日)、兽用原料药(兽药经营许可证有效期至2017年02月28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2018年03月28日)、白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒、果露酒、进口酒、其他酒;销售保健食品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类(以《医疗器械经营企业许可证》核定的经营范围为准)(医疗器械经营许可证有效期至2018年03月20日);普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务业务;利用www.jzteyao.com.cn网站发布网络广告;施工总承包;销售日用百货、日用品、卫生用品、避孕套、避孕帽、早孕检测试纸、早孕检测笔、早孕检测盒、药品包装材料和容器、化妆品、医疗器械(Ⅰ类)、化工原料(不含危险化学品和一类易制毒化学品);零售海马、玳瑁制品;设计、制作网络广告;医药技术咨询(不含中介);仓储服务;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口;项目投资;租赁医疗设备;技术咨询;技术检测;经济信息咨询。(领取本执照后,应到市住建委取得行政许可;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

5、与上市公司的关系:本公司持有北京九州通医药有限公司100%的股权,北京九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:截止2016年9月30日,公司总资产271,481.13万元、净资产75,617.13万元;2016年1-9月实现销售收入391,060.89万元、净利润8,263.77万元。

(十七)泰州九州通医药有限公司

1、注册地址:兴化市电厂北路26号

2、注册资本:3500万元整

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、精神药品(限二类)、医疗用毒性药品批发,保健食品批发,无须审批的一类、二类医疗器械、卫生材料、卫生用品批发与零售。(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:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有泰州九州通医药有限公司的51%股权,泰州九州通医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产19,422.18万元、净资产3,615.93万元;2016年1-9月实现销售收入12,764.06万元、净利润109.97万元。

(十八)无锡星洲医药有限公司

1、注册地址: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

2、注册资本:4080万元

3、法定代表人:戴胜辉

4、经营范围:下列经营范围限6号楼3楼经营: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;下列经营范围限8号楼2楼经营:Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的销售(按许可证所列项目经营);下列经营范围限分支机构经营:药品的零售(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:本公司全资子公司江苏九州通医药有限公司持有无锡星洲医药有限公司51%的股权,无锡星洲医药有限公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产30,839.61万元、净资产3,837.64万元;2016年1-9月实现销售收入40,178.13万元、净利润-324.22万元。

(十九)广西九州通医药有限公司

1、注册地址:南宁市(高新区)振兴路88号

2、注册资本:人民币10000万元

3、法定代表人:张映波

4、经营范围:批发:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品;二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素;体外诊断试剂(有效期至2019年10月28日);第二类医疗器械(凭桂南食药监械经营备20150108号【第二类医疗器械经营备案凭证】经营范围经营),第三类医疗器械(凭桂南食药监械经营许20150084号【医疗器械经营许可证】许可项目经营)(有效期至2017年01月09日);医药企业管理策划;环境监测设备、仪表仪器设备;五金交电、家用电器、计算机软件及辅助设备、机械设备(除特种设备)、电子产品(除国家专控产品)、化妆品销售;工业用房出租、会议场地出租;会议及展览服务;医疗器械信息咨询服务;销售:洗涤用品(除危险化学品)、护肤用品、健身器材、日用百货、办公家具、办公设备、文体用品、文化办公用品、纸制品、包装材料(除包装潢印刷)、农副产品(仅限初级农产品);批发兼零售:预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品(凭许可证经营);普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜)(凭许可证经营);普通货物搬运、装卸、仓储(除危险化学品);设计、制作、代理发布国内各类广告。

5、与上市公司的关系:本公司全资子公司广东九州通医药有限公司持有广西九州通医药有限公司100%的股权,广西九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截止2016年9月30日,公司总资产55,025.30万元、净资产12,313.76万元;2016年1-9月实现销售收入85,352.98万元、净利润1,113.24万元。

三、担保协议的主要内容

担保方式:信用担保

担保期限:8个月、9个月、10个月、11个月、12个月、16个月

担保金额:合计305,420.00万元。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2016年12月31日,公司对外提供担保总额合计817,720.00万元,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2016年9月30日)未经审计净资产的75.18%,总资产的21.75%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、被担保人2016年9月30日的财务报表;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告 。

九州通医药集团股份有限公司
二〇一七年一月十二日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2017-002

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第三十三次会议通知及会议文件于2017年1月4日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2017年1月12日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司6400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的公告》(公告编号2017-001)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一七年一月十三日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2017-001

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司提供人民币6,400万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币12,690万元。

●本次是否有反担保:无反担保

●对外担保累计数量:人民币17,390万元

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁"),为解决购买机械设备及补充流动资金需要,拟在上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请办理6,400万元融资租赁授信,其中流动资金贷款3,360万元、银行承兑汇票3,040万元,期限3年,利率6.1%,需由公司对该笔授信提供连带责任保证担保。经审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。

2、董事会表决情况

2017年1月12日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司6400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司9名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为庞源租赁拟在上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请办理6,400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

二、被担保人基本情况

1、上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120;

法定代表人:柴昭一

注册资本:54,000万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理、批发、零售,装卸搬运服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【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、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2015年度	2016年9月(未经审计)
资产总额	299,953.72	331,530.51
负债总额	150,300.04	174,831.04
资产负债率	50.11%	52.73%
净资产	149,653.68	156,699.47
营业收入	83,798.58	65,973.01
净利润	8,644.80	5,545.79

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在上海爱康富罗纳融资租赁有限公司申请办理6,400万元融资租赁授信,其中流动资金贷款3,360万元、银行承