证券代码:600998　证券简称:九州通　公告编号:临 2024-072

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:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括湖南九州通医药有限公司、陕西九州通医药有限公司等42家子公司(含广西九州通医药有限公司、厦门九州通医药有限公司等17家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"九州通集团")8月新增担保金额合计274,260.00万元,同时解除担保金额合计189,600.00万元。截至2024年8月31日,公司提供担保余额为2,635,782.60万元,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;

● 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2024年8月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为214,260.00万元,公司及下属子公司提供担保总额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、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2024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2024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2024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120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2023-139、临2024-001)。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,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。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下,将九州通集团的担保额度调剂到商城金康九州通医药有限公司(以下简称"商城金康九州通"),将广东九州通医药有限公司(以下简称"广东九州通")的担保额度调剂到广州九州通医药有限公司(以下简称"广州九州通"),商城金康九州通、广东九州通与广州九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下:

担保人	被担保方	已审批担保额度(万元)	已使用担保额度(万元)	未使用担保额度(万元)	本次调剂额度(万元)	调剂后可使用担保额度(万元)
本公司及下属企业	九州通集团	3,300,000.00	192,688.00	3,107,312.00	-2,000.00	3,105,312.00
本公司及下属企业	商城金康九州通	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
本公司及下属企业	广东九州通	114,000.00	94,500.00	19,500.00	-3,000.00	16,500.00
本公司及下属企业	广州九州通	25,000.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00

注:除商城金康九州通外其余两家控股子公司的资产负债率均为70%以上。

(三)本次担保事项的基本情况

2024年8月,因子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计新增274,260.00万元的担保,其中,对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为214,260.00万元,对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为60,000.00万元。2024年8月,公司解除担保金额为189,600.00万元。

2024年8月,公司共计为42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	湖南九州通医药有限公司*	2,000.00	12	中信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	九州通医药集团重庆万州有限公司	2,000.00	11	重庆农村商业银行股份有限公司万州分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械供应链有限公司	15,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司西安市临潼区支行
九州通医药集团股份有限公司	临沂九州通医药有限公司*	2,000.00	12	招商银行股份有限公司临沂分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司*	3,000.00	12	华夏银行股份有限公司天津塘沽支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	10,000.00	11	华夏银行股份有限公司南宁金湖支行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈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	厦门九州通医药有限公司*	2,800.00	12	中国光大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	江西九州通药业有限公司*	10,000.00	12	中信银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医疗器械有限公司*	3,500.00	12	中国光大银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合(辽宁)药业有限公司*	2,800.00	12	中国光大银行股份有限公司沈阳金城支行
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*	1,500.00	12	招商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	辽宁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沈阳金城支行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商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	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,500.00	12	东亚银行(中国)有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	2,000.00	12	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司
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	兴业银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	10,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	5,000.00	12	天津银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	宁波九州通医药有限公司*	5,000.00	12	招商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	河南海华医药物流有限公司*	1,000.00	7	广发银行股份有限公司郑州金成支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	5,000.00	12	招商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	河南九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中原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	河南九州通医药有限公司*	14,980.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	平顶山九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	6,000.00	12	中国民生银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	天水九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	20,000.00	12	中信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	江苏九州通医药有限公司*	9,000.00	12	中国民生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	无锡九州通医药有限公司	4,000.00	12	招商银行股份有限公司无锡分行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	广州农村商业银行股份有限公司华夏支行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通泰和医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司吉林省分行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	2,000.00	12	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	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	上海九州通尚通医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	4,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通卓普医疗科技有限公司	1,000.00	12	成都银行股份有限公司德盛支行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	7,500.00	12	交通银行股份有限公司山西省分行
九州通医药集团股份有限公司	江西盈辉实业发展有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司南昌市东湖支行
九州通医药集团股份有限公司	濮阳九州通医药有限公司*	800.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	14,980.00	12	中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医疗器械有限公司*	4,900.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
合计		274,260.00		

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协议实际执行为准。

2.以上担保金额为九州通集团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、被担保人基本情况

(一)2024年8月,公司提供担保的42家子公司在2024年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述42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大于70%的子公司共计28家,其名称、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、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(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:7个月,11个月,12个月;

(三)担保金额:合计274,260.00万元;

(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。2024年8月反担保的具体情况如下:

被担保方	反担保人
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴
九州通金合(辽宁)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
九州通金合(大连)药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
辽宁九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
大连九州通医药有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
安阳九州通医药有限公司	张富河、买琪
西安九州通医药有限公司	李建、一元(武汉)医院投资管理有限公司
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张松敏
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
长春九州通泰和医疗器械有限公司	九泽和泰(吉林)投资有限公司、杨小松、高健
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
陕西九州通惠泽医疗器械有限公司	陕西澜心惠泽医疗器械有限公司
上海九州通尚通医疗器械有限公司	徐州联荣科技有限公司、李冰、张丽、梁万盛
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
四川九州通卓普医疗科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
江西盈辉实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郭华鹏
濮阳九州通医药有限公司	台前县茂华商贸有限公司、王振生、李江涛、孟庆民、王鹏翔、赵永华、丁连春、王天昆

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保,被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项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。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,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,与银行等金融机构和其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年8月31日,公司及其子公司对外提供担保(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)的余额合计2,635,782.60万元(最高担保额度),占公司最近一期(截至2023年12月31日)经审计净资产的89.42%;公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年9月14日

● 报备文件

1、被担保人2024年6月30日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号	被担保方名称	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	经营范围	2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产	2024年1-6月营业收入	2024年1-6月净利润	公司对被担保方持股比例(%) 直接	间接
1	湖南九州通医药有限公司	91430100593295974K	2012-04-16	长沙市开福区湘江北路一段359号	陈唯	28,000.00	药品批发;药品类易制毒化学品销售;中药饮片代煎服务等	113,546.09	84,032.33	29,513.76	103,906.70	878.02		100.00%
2	江西九州通药业有限公司	91360100784108414Y	2006-01-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	詹宏	25,000.00	药品批发,婴幼儿配方食品生产,第三类医疗器械经营等	115,665.52	89,162.68	26,502.83	68,893.49	729.41		100.00%
3	临沂九州通医药有限公司	913713006693236536	2007-11-21	山东省临沂市高新技术产业开发区双月湖路308号	王守应	5,500.00	医药技术咨询;中药材、中药饮片批发等	33,756.61	26,764.60	6,992.01	12,780.57	221.21		100.00%
4	天津九州通达医药有限公司	911201136661452499	2007-10-23	天津市北辰区双口镇永保路1号(一期101室,三期一层办公室除外)	赵江梅	35,000.00	药品进出口;药品批发;食品销售等	87,485.80	73,995.63	13,490.17	75,428.77	1,080.77		100.00%
5	广西九州通医药有限公司	91450100692776992H	2009-08-19	南宁市永林路88号	王博涛	46,400.00	药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等	217,260.60	165,683.82	51,576.78	179,017.02	1,725.32		100.00%
6	黄冈九州通医药有限公司	914211265570361230	2010-07-09	湖北省蕲春县漕河镇蕲春大道87号	田云	3,000.00	中成药、中药材的批发兼零售,提供普通货物道路运输服务等	65,182.59	58,850.83	6,331.76	27,608.08	375.63	83.33%	
7	厦门九州通医药有限公司	91350212671278652E	2008-05-26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号	刘学兵	4,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售等	23,377.39	17,801.94	5,575.45	28,198.43	504.68		100.00%
8	陕西九州通医药有限公司	916101320880629342	2014-07-10	陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号	徐国玲	26,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等	134,167.27	107,613.37	26,553.90	113,245.96	-33.27		51.00%
9	重庆九州通医疗器械有限公司	915001083223504257	2014-12-05	重庆市南岸区茶园新区B区江桥路2号	庞海东	5,000.00	销售三类医疗器械,从事建筑相关业务,销售一类、二类医疗器械等	43,192.71	34,973.32	8,219.39	21,778.30	324.94		100.00%
10	九州通金合(辽宁)药业有限公司	91210000594813796Y	2012-04-27	沈阳市和平区市府大路200号(4-4)	刘强	30,000.00	药品批发,第三类医疗器械经营,医用口罩批发等	136,529.96	105,664.38	30,865.58	47,951.97	634.64		100.00%
11	九州通金合(大连)药业有限公司	91210200311581607K	2015-06-03	辽宁省大连市沙河口区中龙园1号1单元2层6、7、8、9、10号	史洪伟	2,000.00	药品批发;药品零售;兽药经营等	11,431.77	9,295.89	2,135.88	7,267.97	114.63		100.00%
12	大连九州通医药有限公司	91210213064413576D	2004-09-09	中国(辽宁)自由贸易试验区大连经济技术开发区湾达路96-1号	史洪伟	4,600.00	药品批发,食品经营,特殊医学用途配方食品销售等	31,117.30	26,613.25	4,504.05	18,299.94	-72.36		100.00%
13	芜湖九州通医药有限公司	9134020079506084XD	2006-10-25	安徽省芜湖市经济技术开发区万春路27号	杨荡	10,000.00	中药饮片代煎服务;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售等	85,100.89	71,119.78	13,981.12	36,203.54	1,265.16		100.00%
14	安阳九州通医药有限公司	91410523MA411BDP8N	2017-05-23	汤阴县韩庄镇大光村产业集聚区岳庙街与工兴大道交叉口东北方位	张凡	5,000.00	医药技术咨询;中药材、中药饮片批发;保健品销售等	20,369.40	17,886.70	2,482.70	5,435.65	-766.43		70.00%
15	重庆九州通医药有限公司	91500108781564115J	2005-11-02	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	刘虎	42,000.00	危险化学品经营;药品批发,第三类医疗器械经营等	212,144.09	157,903.02	54,241.07	230,836.67	7,866.21		100.00%
16	浙江九州通医药有限公司	913301096798889495	2008-10-29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路1号	徐华东	45,000.00	药品批发;道路货物运输(不含危险货物);食品销售等	216,377.74	166,764.36	49,613.38	176,022.27	3,538.33		100.00%
17	宁波九州通医药有限公司	91330206MA282R7G8E	2016-10-17	浙江省宁波市北仑区霞浦街道万泉河路88号	徐华东	3,500.00	药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营等	28,395.51	23,614.62	4,780.88	21,614.72	68.68		100.00%
18	河南海华医药物流有限公司	91410700079448165B	2013-10-14	新乡市红旗区工业园区海马路03号	李向文	26,530.00	药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	104,493.08	75,425.51	29,067.57	81,243.32	709.12		51.00%
19	河南九州通医药有限公司	914101007126437846	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发;药品互联网信息服务;兽药经营等	594,550.55	476,915.02	117,635.53	462,180.21	6,464.89		100.00%
20	平顶山九州通医药有限公司	91410400MA47HTF67M	2019-10-15	河南省平顶山市新华区新城区菊香路西侧东方今典园区20号楼6层	张凡	5,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	26,189.64	21,054.26	5,135.38	12,436.21	-56.59		51.00%
21	福建九州通医药有限公司	913501057573862084	2004-01-13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座(自贸试验区内)	刘学兵	37,000.00	药品批发;药品零售;药品进出口等	167,719.98	126,072.41	41,647.56	108,869.93	2,822.88		100.00%
22	天水九州通医药有限公司	91620500MA74U69X04	2018-09-21	甘肃省天水市天水经济技术开发区社棠工业园众创大厦2层220室	蔡书成	1,000.00	处方药和非处方药批发和零售;农副产品的收购和销售;仓储服务等	2,960.89	2,311.92	648.97	3,338.11	6.13		70.00%
23	江苏九州通医药有限公司	913201157971155684	2007-01-30	南京市江宁经济开发区殷华街476号	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售;普通货运;货物专用运输等	250,526.70	192,729.15	57,797.55	205,785.03	2,319.48		100.00%
24	广州九州通医药有限公司	914401016813144933	2008-10-24	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一街36号综合楼三层A区301-303室	张映波	5,000.00	技术服务、技术开发、技术咨询等	104,586.02	96,080.67	8,505.34	79,754.27	-17.38		100.00%
25	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011-07-21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	药品批发;药品零售;消毒器械销售等	295,398.52	234,663.09	60,735.44	250,681.33	2,280.92		94.83%
26	濮阳九州通医药有限公司	91410927757131344W	2003-12-25	台前县城关镇金水南路迎宾馆东邻	张凡	3,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;消毒器械销售等	12,124.99	8,983.82	3,141.17	3,477.83	91.77		75.00%
27	新疆九州通医药有限公司	9165010076114296XT	2004-05-26	新疆乌鲁木齐高新区(新市区)曲扬街3088号中国(新疆)自由贸易试验区	宋红	62,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售等	378,006.70	293,717.03	84,289.67	212,026.17	5,272.96		100.00%
28	河南九州通医疗器械有限公司	914101003176305373	2014-11-06	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼805、806、808室	林刘安	5,000.00	第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售等	49,109.69	37,250.17	11,859.52	19,506.19	533.52		100.00%

注:上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

证券代码:688276　证券简称:百克生物　公告编号:2024-033

长春百克生物科技股份公司持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 大股东持股的基本情况

截至本公告披露日,长春百克生物科技股份公司(以下简称"百克生物"或"公司")股东魏学宁先生持有公司股份20,954,688股,占公司总股本的5.07%。上述股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份,并于2022年6月27日起上市流通。

● 集中竞价减持计划的主要内容

魏学宁先生计划根据市场情况拟通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份合计不超过500,000股,拟减持股份数量占公司总股本的比例合计不超过0.1209%,减持期间为本公告披露15个交易日后的3个月内。若公司在上述期间内发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对本次减持计划的减持股份数量进行相应调整。

公司于2024年9月13日收到股东魏学宁先生出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将具体情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
魏学宁	5%以上非第一大股东	20,954,688	5.07%	IPO前取得:20,954,688股

上述减持主体无一致行动人。

大股东最近一次减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
魏学宁	40,000	0.0097%	2023/6/5~2023/6/5	62.50-62.50	不适用

注:减持比例系占减持时公司总股本412,840,698股的比例。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
魏学宁	不超过:500,000股	不超过:0.1209%	竞价交易减持,不超过:500,000股	2024/10/16~2025/1/15	按市场价格	IPO前取得	股东自身资金需求

预披露期间,若公司股票发生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

(一)相关股东是否有其他安排

□是 √否

(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

√是 □否

1、自百克生物首次公开发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的百克生物首次公开发行股票前已发行的股份(以下简称"首发前股份"),也不由百克生物回购该部分股份。

2、本人所持有的公司股份锁定期届满后,本人将认真遵守中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、证券交易所关于股东减持的相关规定,审慎制定和披露股票减持计划,并按照法律、法规及证券交易所的规定披露减持进展情况。

3、具有下列情形之一的,本人承诺不减持本人所持有的百克生物股份:

(1)本人因涉嫌证券期货违法犯罪,在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间,以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的。

(2)本人因违反证券交易所自律规则,被证券交易所公开谴责未满三个月的。

(3)中国证监会规定的其他不得减持情形。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致

√是 □否

(三)是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况

□是 √否

(四)上海证券交易所要求的其他事项

截至本公告披露日,魏学宁先生不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》规定的不得减持的情形。

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况

□是 √否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东根据自身需要进行的减持,不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。减持期间内,股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定,不存在不得减持股份的情形。公司股东将严格遵守上述法规要求,及时履行信息告知义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

长春百克生物科技股份公司董事会

2024年9月14日

证券代码:000731　证券简称:四川美丰　公告编号:2024-53

四川美丰化工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形;

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2024年9月13日14:30

2.网络投票时间:

(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:

2024年9月13日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00

(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:

开始投票的时间为2024年9月13日上午9:15,结束时间为2024年9月13日下午15:00

(二)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰总部三楼会议室

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:王勇先生

(六)本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司于2024年8月27日发布了本次股东大会的会议通知(公告编号:2024-50)。

(七)会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共257人,代表股份105,022,090股,占公司股份总数的18.3049%。

2.现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,912股,占公司股份总数的17.1470%。

3.网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共255人,代表股份6,643,178股,占公司股份总数的1.1579%。

4.中小投资者股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表共256人,代表股份32,968,538股,占公司股份总数的5.7463%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份26,325,360股,占公司总股份的4.5884%。通过网络投票的中小股东255人,代表股份6,643,178股,占公司总股份的1.1579%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。

6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(二)提案审议表决情况:

提交本次临时股东大会审议的议案共1项,表决情况如下:

关于2024年中期分红预案的议案

总表决情况:

	同意	反对	弃权	表决结果
	104,467,510股	308,480股	246,100股	通过
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	99.4719%	0.2937%	0.2343%	

*其中,因未投票默认弃权0股。

出席本次会议的中小投资者股东表决情况:

	同意	反对	弃权
	32,413,958股	308,480股	246,100股
占出席本次股东大会中小投资者股东有效表决权股份总数的比例	98.3179%	0.9357%	0.7465%

*其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:本议案经出席本次股东大会有效表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权半数以上表决同意获得通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京康达(成都)律师事务所

2.见证律师姓名:徐小玉、陈培玉

3.结论性意见:本所律师认为,四川美丰化工股份有限公司召开的2024年第二次临时股东大会的通知、召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项,符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;

2.北京康达(成都)律师事务所出具的《关于四川美丰2024年第二次临时股东大会的法律意见书》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二四年九月十四日

证券代码:605066　证券简称:天正电气　公告编号:2024-055

浙江天正电气股份有限公司 2024年半年度权益分派实施公告

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:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.1元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/23	-	2024/9/24	2024/9/24

● 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年9月4日的2024年第二次临时股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2024年半年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本507,333,500股为基数,每股派发现金红利0.1元(含税),共计派发现金红利50,733,350元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/9/23	-	2024/9/24	2024/9/24

四、分配实施办法

1.实施办法

公司全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

无

3.扣税说明

(1)无限售条件流通股

①对于持有本公司股票的自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2012】85号)和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号)有关规定,股东持股期限(持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

按照上述通知规定,本公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.1元;待其转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

②对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函【2009】47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.09元。如QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

③对于香港市场投资者(包括企业和个人)投资上海证券交易所本公司A股股票("沪股通"),其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税【2014】81号)执行,本公司按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利0.09元。如相关股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

④对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳,公司实际每股派发现金红利0.1元。

(2)有限售条件流通股

对于持有股权激励限售股的自然人股东,亦实行差别化税率征收,本公司派发股息红利时,公司暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为0.1元;待其持有的限制性股票解除限售后转让时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

五、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式进行咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0577-62782881

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2024年9月14日

证券代码:000007　证券简称:全新好　公告编号:2024-040

深圳市全新好股份有限公司 关于公司董事、独立董事辞职的公告

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。

深圳市全新好股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司董事郭红、董事杨春龙、独立董事卞欢、独立董事李媛媛提交的书面辞职报告。因个人原因,郭红先生、杨春龙先生申请辞去公司第十二届董事会董事及董事会下设委员会委员的职务。因个人原因,卞欢先生、李媛媛女士申请辞去公司第十二届董事会独立董事及董事会下设委员会委员的职务。郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士均未直接或者间接持有公司股份。辞职后,郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士将不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士辞职导致公司董事会人数低于法定人数,郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士的辞职申请提交后需继续履职,待公司增补新的董事及独立董事后生效。公司将尽快增补新的董事及独立董事。

公司对郭红先生、杨春龙先生、卞欢先生及李媛媛女士任职期间为公司和董事会所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2024年9月13日

证券代码:003019　证券简称:宸展光电　公告编号:2024-101

宸展光电(厦门)股份有限公司关于深圳分公司完成工商注册登记的公告

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

一、设立分公司情况概述

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月28日召开了第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于拟设立深圳分公司的议案》,同意公司设立深圳分公司。具体内容详见公司于2024年8月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟设立深圳分公司的公告》(公告编号:2024-094)。

二、进展情况

公司现已办理完成深圳分公司的工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体登记信息如下:

1、名称:宸展光电(厦门)股份有限公司深圳分公司

2、统一社会信用代码:91440300MAE04KQA6M

3、类型:台、港、澳投资企业分公司

4、负责人:徐磊

5、成立日期:2024年9月12日

6、营业场所:深圳市宝安区西乡街道永丰社区新湖路4008号蘅芳科技大厦1401B1

7、经营范围:一般项目:光电子器件制造;其他电子器件制造;计算器设备制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件制造;智能机器人的研发;工业机器人制造;智能机器人销售;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;集成电路设计;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售;电子产品销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、备查文件

深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

董事会

2024年9月14日