

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：被担保人包括重庆九州通医药有限公司、内蒙古九州通医药有限公司等37家子公司(含广东九州通医药有限公司、十堰九州通医药有限公司等14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”)10月新增担保金额合计220,200.00万元，同时解除担保金额合计219,300.00万元。截至2024年10月31日，公司提供担保余额为2,700,912.60万元，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；

● 本次担保是否为连带担保：有；

● 对外担保期限的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司2024年10月为资产负债率超过70%的子公司新增的担保金额为176,700.00万元，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家子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提供担保，担保可在全资子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的公司)，实际融资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，并执行了交易所颁布的《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；公司及控股子公司的对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计净资产5%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其他组织提供的担保等。

(二)本次担保事项的基本情况

2024年10月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增220,200.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的子公司提供担保金额为176,700.00万元，对资产负债率低于70%的子公司提供担保金额为43,500.00万元。2024年10月，公司解除担保金额为219,300.00万元。

2024年10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 | 临屹九州通医药有限公司 | 1,000.00 | 12 | 兴业银行股份有限公司临屹分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通医药集团重庆万州医药有限公司 | 2,000.00 | 12 | 招商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 | 重庆九州通医疗器械有限公司 | 4,000.00 | 12 | 招商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 | 重庆九州通医药有限公司 | 8,000.00 | 12 | 招商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 | 浙江九州通医药有限公司 | 4,000.00 | 12 | 招商银行股份有限公司浙江分行 |
| 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 | 5,000.00 | 12 | 中国民生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 | 上海九州通医药有限公司 | 10,000.00 | 10 | 广发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 | 上海九州通医药有限公司 | 10,000.00 | 10 | 兴业银行股份有限公司上海五角场支行 |
| 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 | 10 | 广发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 | 广东九州通医药有限公司 | 18,000.00 | 12 | 广发银行股份有限公司中山分行 |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 九州通医药有限公司 | 4,000.00 | 12 | 中国民生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 | 九州通医药有限公司 | 6,000.00 | 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 | 襄阳九州通医药有限公司 | 2,000.00 | 12 | 上海浦东发展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 | 恩施九州通医药有限公司 | 11,000.00 | 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 | 西安九州通医药有限公司 | 4,000.00 | 12 | 中国民生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 | 陕西九州通医药有限公司 | 6,000.00 | 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 | 重庆九州通医药有限公司 | 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 | 广药集团医药有限公司 | 1,000.00 | 12 | 中国光大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 | 陕西玖欣恒通医疗科技股份有限公司 | 1,000.00 | 12 | 北京银行股份有限公司西安分行 |
| 合计 | | | | |
| 220,200.00 | | | | |

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10月，公司提供担保的37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37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20家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、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：10个月,11个月,12个月；

(三)担保金额：合计220,200.00万元；

(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10月反担保的具体情况下：

被担保方

反担保人

赔办方

反担保人

经审议，同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(二)审议通过《关于审议公司组织机构调整方案的议案》

公司董事会同意按方案新组织机构以满足公司经营发展需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-057

重庆三峰环境集团股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月14日在重庆大渡口区建桥大道3号101号会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

(一)审议并通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会选举赵锐董事担任公司第二届董事会战略委员会委员。本次选举后公司战略委员会组成如下：

战略委员会主任委员廖高尚董事长

战略委员会委员赵锐董事

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

(二)审议通过《关于审议公司组织机构调整方案的议案》

经审议，公司董事会同意按方案新组织机构以满足公司经营发展需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-056

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-056

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-056

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月14日

(二)股东大会召开的地点：重庆市大渡口区建桥大道3号三峰环境总部大楼101会议室

(三)出席会议的普通股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数

2.出席会议的股东总数(股)

3.出席会议的股东所持表决权股份总数的比例(%)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集。公司董事

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
2024年11月15日

证券代码:601827 证券简称:三峰环境 公告编号:2024-056

重庆三峰环境集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：20