

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2024-107

九州通医药集团股份有限公司 关于2025年度预计担保及授权的公告

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法律责任。

一、担保基本情况 (一)担保事项履行的内部决策程序 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,保证公司及下属企业项目建设和日常生产经营和流动资金周转的需要,同时拓宽融资渠道,降低融资成本,公司已于2024年12月8日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等金融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金融机构综合授信及提供担保的议案》...

二、担保预计基本情况 (一)担保事项履行的内部决策程序 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,保证公司及下属企业项目建设和日常生产经营和流动资金周转的需要,同时拓宽融资渠道,降低融资成本,公司已于2024年12月8日召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属企业申请银行等金融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金融机构综合授信及提供担保的议案》...

Table with 2 columns: 序号, 担保事项主体. Lists various subsidiaries and their担保主体.

单位:万元

Main table listing 2025年度预计担保最高计划额度 for various subsidiaries. Columns include 序号, 担保事项主体, and 2025年度预计担保最高计划额度.

注:1.上述资产负债率为70%以下的下属子公司(第2-81号)的综合授信额度为259.87亿元,资产负债率为70%以上的下属子公司(第82-142号)的综合授信额度为116.70亿元。 2.以上为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高授信担保额度,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授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

及其关联人提供担保的情况。 二、担保的必要性和合理性 预计2025年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担保方偿还债务的能力,且本次担保符合子公司日常经营的需要,有利于子公司业务的正常开展,不会影响公司及股东利益,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况 截至2024年10月31日,公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业提供的担保余额为270.09亿元(含抵押担保额度),占公司最近一期截至2023年12月31日经审计净资产的91.63%。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年12月10日

- 报备文件 1.公司第六届董事会第十一次会议决议; 2.被担保企业2024年9月30日的财务报表(主要为单体报表); 3.被担保人年度还款计划。

附:担保/被担保基本情况表

Table with 10 columns: 序号, 担保事项主体, 担保金额, 担保期限, 担保方式, 担保对象, 担保用途, 担保期限, 担保利率, 担保费用. Lists detailed担保 information for various subsidiaries.

Main table listing 2025年度预计担保最高计划额度 for various subsidiaries. Columns include 序号, 担保事项主体, and 2025年度预计担保最高计划额度.

注:上述财务报表口径主要为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%的子公司。

Main table listing 2025年度预计担保最高计划额度 for various subsidiaries. Columns include 序号, 担保事项主体, and 2025年度预计担保最高计划额度.

注:1.上述资产负债率为70%以下的下属子公司(第2-81号)的综合授信额度为259.87亿元,资产负债率为70%以上的下属子公司(第82-142号)的综合授信额度为116.70亿元。 2.以上为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高授信担保额度,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授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

九州通医药集团股份有限公司董事会 2024年12月10日

九州通医药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

一、会议基本情况 2024年12月8日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(董事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事12人,实到12人,会议由董事长汪云生先生主持,公司董事会秘书汪云生先生列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

九州通医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“九州通”)于2024年12月8日在公司会议室召开第六届监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯的方式召开,根据《公司章程》(监事会会议规则),会议通知已于2024年12月4日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到3人,会议由监事会主席汪云生先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。