

九州通医药集团股份有限公司

关于增加 2026 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。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

单位：万元

被担保人名称	本次担保金额 (增加的预计 额度)	截至 2026 年 6 月 30 日实际为其提 供的担保余额 (不含本次担保 金额)	是否在前期 预计额度内	本次担保 是否有反 担保
河南九州通医药 有限公司	95,000.00	226,080.00	不适用：本次 为 2026 年新 增额度预计	否
北京均大制药有 限公司	5,000.00	2,000.00		否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	0.00
截至 2026 年 6 月 30 日上市公司 及其控股子公司对外担保总额 (万元)	3,184,098.62
对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例 (%)	111.51
特别风险提示 (如有请勾选)	☒担保金额 (含本次) 超过上市公司最近一 期经审计净资产 50% ☒对外担保总额 (含本次) 超过上市公司最 近一期经审计净资产 100% ☐对合并报表外单位担保总额 (含本次) 达 到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担 保

其他风险提示（如有）	无
备注	本次 2026 年度新增担保预计金额，主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的预计最高担保额度，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。增加预计的担保对象均为控股子公司（含全资子公司），公司拥有被担保方的控制权，且相关被担保方现有经营状况良好，因此担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司业务发展需要，2026 年度九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“九州通集团”）下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请增加总额不超过 10 亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务，在此过程中，可能要求申请人以外的第三方提供担保。为此，在公司下属企业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，公司将根据银行等金融机构和其他机构的要求由集团内其他企业分别或共同提供担保。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将按月汇总披露公司及其下属公司实际发生的担保情况。

（二）内部决策程序

2026 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司增加 2026 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于公司增加 2026 年度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》（上述议案尚需提交公司股东会审议）；2026 年度公司下属企业拟向银行等金融机构和其他机构申请增加总额不超过 10 亿元等值人民币的综合授信或办理其他业务（具体申请融资金额将视公司及下属企业运营资金的实际需求而定，以各银行与公司及下属企业实际发生的融资金额为准）。

九州通集团及下属企业新增 2026 年度担保额度，拟为河南九州通医药有限公司、北京均大制药有限公司两家公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保。公司可以根据实际需求，在增加后的担保额度范围内，在符合

要求的担保对象（含已设立及新纳入合并范围的子公司）之间进行担保额度的调剂。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至 2026 年 6 月 30 日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	新增担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
九州通集团及下属子公司	河南九州通医药有限公司	100.00%	80.09%	226,080.00	95,000.00	3.33%	自股东会审议通过起 6 个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
九州通集团及下属子公司	北京均大制药有限公司	99.97%	58.80%	2,000.00	5,000.00	0.18%	自股东会审议通过起 6 个月内	否	否
合计					100,000.00				

（四）担保额度调剂情况

按照相关规定，在增加后的 2026 年度担保计划范围内，公司控股子公司（含全资子公司）内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

公司 2026 年度增加担保预计的子公司中最近一期资产负债率大于 70%的子公司仅 1 家，其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、法定代表人、统一社会信用代码、成立时间、注册地、注册资本、公司类型、经营范围、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详细情况见下表：

被担保人类型	法人		
被担保人名称	河南九州通医药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	全资子公司九州通医药投资(湖北)有限公司持股 100%		
法定代表人	张凡		
统一社会信用代码	914101007126437846		
成立时间	2001 年 1 月 16 日		
注册地	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道 369 号 1 号楼		
注册资本	94,000 万人民币		
公司类型	有限责任公司		
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、化学原料药等		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 3 月 31 日 /2026 年 1-3 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度（经审计）
	资产总额	634,468.98	579,089.18
	负债总额	508,132.31	455,133.73
	资产净额	126,336.67	123,955.45
	营业收入	226,958.03	903,210.15
	净利润	2,381.22	8,717.21

三、担保协议的主要内容

目前，公司下属公司 2026 年新增担保预计的《担保协议》尚未签署，上述担保额度仅为公司预计的最高担保金额，该额度经公司董事会审议通过后需提交股东会审议，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司及子公司与债权人具体签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

预计增加的 2026 年担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）的担保，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方现有经营状况良好，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子公司日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司及股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司本次增加 2026 年度担保额度风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司为下属企业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，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 6 月 30 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 3,184,098.62 万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至 2025 年 12 月 31 日）经审计净资产的 111.51%；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），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。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

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

2026 年 7 月 29 日