证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2022-018

九州通医药集团股份有限公司 关于提供担保进展情况的公告

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：安徽九州通医药有限公司、广东九州通医药有限公司等 26 家全资子公司；哈尔滨九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等 26 家控股子公司；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：本季度担保金额合计 623,900 万元；截至 2022 年 3 月 31 日，公司对外提供担保余额为 2,072,328.73 万元（主要为对全资子公司或控股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；

● 审议情况：公司已于 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022 年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等 123 家公司及其下属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。（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 2021-089、临 2022-005）。

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 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022 年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等 123 家公司及其下属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。（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 2021-089、临 2022-005）。

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 2022 年 1 月 7 日上交所颁布的《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）本次担保事项的基本情况

2022 年第一季度，公司合计为被担保人提供 623,900 万元的担保，其中，公司对全资子公司提供担保金额为 360,100 万元，对资产负债率高于 70% 的控股子公司提供担保金额为 212,800 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 51,000 万元。本季度公司共计为 52 家子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保期限（月）	债权人（授信银行）
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	14,000.00	12	交通银行股份有限公司安徽省分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司	6,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
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	4,000.00	12	中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行
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	3,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	10,000.00	12	招商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	广东九州通医药有限公司	10,000.00	12	交通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	广东九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国农业银行股份有限公司中山火炬高技术产业开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国建设银行股份有限公司中山市分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司	5,600.00	12	汇丰银行（中国）有限公司中山中环广场支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司	5,000.00	12	广发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	7,000.00	12	招商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	15,000.00	12	中国农业发展银行南宁市武鸣支行
九州通医药集团股份有限公司	哈尔滨九州通医药有限公司	3,000.00	11	中国工商银行股份有限公司哈尔滨东直支行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司★	4,900.00	8	广发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	兰州九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国进出口银行甘肃省分行
九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司兰州安宁支行
九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通欣海医药有限公司	1,000.00	12	兴业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	陕西九州通康欣医药有限公司★	1,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司★	4,000.00	12	中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司★	6,800.00	12	中国建设银行股份有限公司西安经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司★	3,600.00	12	西安银行股份有限公司碑林支行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通国华医药物流有限公司★	2,000.00	12	中信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	河南九州通国华医药物流有限公司★	2,000.00	12	广发银行股份有限公司郑州商鼎支行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司	5,040.00	12	中国光大银行股份有限公司长沙新华支行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司	3,000.00	12	招商银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国银行股份有限公司青岛李沧支行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	10,000.00	12	中信银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司	9,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司★	12,000.00	12	平安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	山西九州通医药有限公司★	5,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	宁夏九州通医药有限公司	1,400.00	12	兴业银行股份有限公司银川分行
九州通医药集团股份有限公司	宁夏九州通医药有限公司	1,600.00	12	中国光大银行股份有限公司银川分行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	8,500.00	9	上海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	上海九州通医药有限公司	15,000.00	12	招商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	新疆九州通医药有限公司	7,000.00	12	招商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	北京九州通医药有限公司★	20,000.00	12	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	20,000.00	12	招商银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	10,000.00	12	宁波银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	25,000.00	10	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	14,000.00	12	北京银行股份有限公司青年路支行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司★	10,000.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京平谷区支行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	5,000.00	12	招商银行股份有限公司哈尔滨分行
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	中信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	石家庄九州通医药有限公司★	7,500.00	12	交通银行股份有限公司河北省分行
九州通医药集团股份有限公司	石家庄九州通医药有限公司★	5,000.00	8	兴业银行股份有限公司石家庄分行
九州通医药集团股份有限公司	云南九州通医药有限公司★	3,000.00	12	招商银行股份有限公司昆明分行
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	兴业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	15,000.00	12	招商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	12,000.00	19	富邦华一银行有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司★	13,000.00	12	中信银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司★	6,000.00	10	交通银行股份有限公司成都温江支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司★	8,000.00	12	成都农村商业银行股份有限公司都江堰天马支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司★	6,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	大连九州通医药有限公司★	2,000.00	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	威宁九州通医药有限公司	1,000.00	12	恒丰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	1,960.00	12	汉口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	襄阳九州通医药有限公司	2,000.00	12	汉口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	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	十堰九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国农业银行股份有限公司十堰茅箭支行
九州通医药集团股份有限公司	宜昌九州通医药有限公司	2,000.00	12	广发银行股份有限公司宜昌分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团应城医药有限公司	8,000.00	12	中国农业银行股份有限公司应城市支行
九州通医药集团股份有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司★	2,000.00	12	兴业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	广东柯尼兹医疗器械有限公司★	2,000.00	12	招商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	九州通医疗器械集团有限公司★	10,000.00	12	中国民生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	兰州九州通医疗器械有限公司★	1,000.00	12	中国银行股份有限公司兰州安宁中心支行
九州通医药集团股份有限公司	兰州九州通医疗器械有限公司★	1,000.00	12	兴业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	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	12	兴业银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	12	中信银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	四川瑞健恒业科技有限公司	2,000.00	12	成都银行股份有限公司德胜支行
九州通医药集团股份有限公司	四川瑞健恒业科技有限公司	2,000.00	12	成都银行股份有限公司德胜支行
九州通医药集团股份有限公司	四川瑞健恒业科技有限公司	1,000.00	12	成都银行股份有限公司德胜支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州合康医疗器械有限公司	2,000.00	12	重庆三峡银行股份有限公司福利社支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	14,000.00	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	重庆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重庆分行江北支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司	6,000.00	12	汉口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	20,000.00	12	重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行
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★	1,000.00	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	辽宁九州通医药有限公司	5,700.00	12	光大银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	13,000.00	12	中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司	10,000.00	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	新疆和济中药饮片有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	河北楚风中药饮片有限公司	1,000.00	12	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	上海真仁堂药业有限公司	2,300.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	上海真仁堂药业有限公司	2,000.00	12	中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行
九州通医药集团股份有限公司	湖北九州云仓科技发展有限公司	500.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
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	10	上海浦东发展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	福建九州通医药有限公司	6,000.00	12	华侨永亨银行（中国）有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司★	2,000.00	1	中信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	温州九州通医药有限公司	2,000.00	12	宁波银行股份有限公司温州分行
九州通医药集团股份有限公司	温州九州通医药有限公司	3,000.00	12	招商银行股份有限公司温州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	3,000.00	12	广东华兴银行股份有限公司佛山分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通钅唐医疗器械有限公司	1,000.00	12	福建福州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	金寨九州天润中药产业有限公司	1,500.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司南昌分行
合计		623,900.00		

注：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%的控股子公司。

二、被担保人基本情况

（一）本次公司提供担保的 52 家子公司均在 2022 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 52 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%的控股子公司共计 16 家，其名称、注册地点、法定代表人、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额及其中的银行贷款总额和流动负债总额、资产净额、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全资子公司或控股子公司及其下属企业，本季度不存在向合营或者联营企业提供担保的情况（不存在额度调剂），也不存在为控股股东、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：1 个月，8 个月，9 个月，10 个月，11 个月，12 个月，19 个月；

（三）担保金额：合计 623,900 万元；

（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022 年第一季度反担保的具体情况如下：

被担保方	提供反担保方
哈尔滨九州通医药有限公司	衣爱华
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
陕西九州通医药有限公司	周辉、杨新琴、西安九州情企业管理有限公司
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海凤、郑州国盟科技公司
山西九州通医药有限公司	王亚雄、山西诚瑞康科技发展有限公司、王鹏举
四川九州通医药有限公司	吴海波
大连九州通医药有限公司	刘强
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	陈志刚、孙永丽、山西崇胜达贸易有限公司
四川瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓光跃
重庆九州合康医疗器械有限公司	陈松
九州通金合（大连）药业有限公司	刘强
辽宁九州通医药有限公司	刘强
上海真仁堂药业有限公司	周桂芳、上海真仁堂生物制品有限公司
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
广东九州通医疗用品有限公司	阮镇祥、罗诗敏
福建九州通钅唐医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
金寨九州天润中药产业有限公司	曾海、金寨嘉德中药材有限公司

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

四、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，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。

五、累计对外担保金额及逾期担保的累计金额

截至 2022 年 3 月 31 日，公司及其控股子公司对外提供担保总额合计 2,072,328.73 万元（含公司对控股子公司提供的担保总额），对外担保总额占公司最近一期（截至 2021 年 9 月 30 日）未经审计净资产的 76.82%，总资产的 23.87%。

担保对象主要为公司全资子公司或控股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。

公司无逾期担保金额。

六、报备文件

1、被担保人 2021 年 9 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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方 名称	注册地点	法定代表人	经营范围	2021 年 9 月 30 日资产总额	2021 年 9 月 30 日负债总额	其中：2021 年 9 月 30 日银行贷款总额	其中：2021 年 9 月 30 日流动负债总额	2021 年 9 月 30 日资产净额	2021 年 1-3 季度营业收入	2021 年 1-3 季度净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
												直接	间接
1	哈尔滨九州通医药有限公司	哈尔滨市呼兰区利民街道办事处呼兰大道 1 号	张瑞环	批发药品；经销；卫生用品、消毒产品等。	114,072.06	89,004.18	15,893.00	89,004.18	25,067.88	57,541.03	317.29		60.96
2	江苏九州通医药有限公司	南京市江宁经济开发区殷华街 476 号	刘义常	药品、医疗器械、保健食品销售等	271,492.09	212,257.78	3,000.00	212,038.83	59,234.31	277,917.07	2,092.78	93.14	
3	陕西九州通康欣医药有限公司	陕西省西安市经开区阳光大道 9 号 7 号楼 5 层	李建利	农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售等	22,795.61	17,453.32	0	17,453.32	5,342.29	18,107.30	391.47		100
4	陕西九州通医药有限公司	西安经济技术开发区阳光大道 9 号	熊翼华	药品、医疗器械、药品包装材料等	104,797.73	82,921.41	15,000.00	82,921.41	21,876.32	111,937.49	644.90	51	
5	河南九州通国华医药物流有限公司	登封市产业集聚区（医药产业园纵三路 1 号）	陈兆	中成药、中药材、中药饮片等	160,149.27	127,744.16	8,973.90	127,589.05	32,405.11	87,684.93	1,021.95		50.98
6	山西九州通医药有限公司	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	保健食品、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）等	260,366.72	195,784.59	28,500.00	185,257.46	64,582.13	280,118.16	2,083.07	94.83	
7	北京九州通医药有限公司	北京市大兴区大兴经济开发区广平大街 9 号	熊力	中成药、中药材、中药饮片等	455,269.62	328,019.50	37,650.05	325,077.40	127,250.13	539,323.63	11,407.10	97.26	
8	石家庄九州通医药有限公司	河北鹿泉经济开发区逢源路昌盛大街东 200 米	刘义常	中药材、中药饮片、中成药等	79,446.88	69,974.19	19,900.00	69,974.19	9,472.69	123,539.36	1,011.78		80
9	云南九州通医药有限公司	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处奥斯迪电子商务交易产业园 J 区 2 栋 6 层	刘义常	许可项目：药品批发；药品零售；保健食品销售等	43,534.80	33,583.17	0	33,560.91	9,951.62	47,061.62	43.21	90	
10	四川九州通医药有限公司	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园檬桥路 777 号	刘义常	仓储服务、普通货物道路运输批发、零售等	236,762.88	168,654.09	32,500.00	168,557.98	68,108.79	231,658.76	2,634.85	93.33	
11	大连九州通医药有限公司	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	药品批发，食品经营，特殊医学用途配方食品销售等	21,454.36	17,141.38	0	17,041.38	4,312.98	25,283.28	58.96	26.08	65.22
12	广东柯尼兹医疗器械有限公司	中山市火炬开发区沿江东二路 11 号 1 栋 1 楼 101 室	熊翼华	第二类、第三类医疗器械经营；销售化妆品等	20,972.64	18,225.42	0	18,225.42	2,747.22	22,386.86	593.10		100
13	九州通医疗器械集团有限公司	湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道 99 号	熊翼华	第三类医疗器械经营；食品经营（仅销售预包装食品）；保健食品销售等	364,187.63	233,467.34	46,966.83	233,127.42	130,720.29	103,133.45	12,765.54	77.54	
14	兰州九州通医疗器械有限公司	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段 2069 号	付雄	批发零售等	14,050.70	11,953.80	1,000.00	11,953.17	2,096.89	17,653.88	262.84		100
15	九州通金合（大连）药业有限公司	辽宁省大连市沙河口区拥政街 34 号、36 号一层公建	史洪伟	药品批发	14,105.72	11,993.50	0	11,964.01	2,112.22	9,350.46	63.20		100
16	西安九州通医药有限公司	陕西省西安市长安区航天基地工业二路 299 号 10 幢 10801 和 10804 室	刘义常	中成药、中药饮品的销售等	93,738.84	70,090.69	11,500.00	70,090.69	23,648.14	98,803.01	1,544.90	90	

注：以上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：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-030

威龙葡萄酒股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日下午 15 时在公司会议室以现场表决与通讯表决结合方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 11 日以微信的形式发出。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事黄祖超先生、黄振标先生、姜常慧先生，赵子琪女士，独立董事张焕平先生、陈于南先生、黄利群女士通过通讯方式参加会议。会议由董事孙砚田先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。与会董事审议并通过了如下议案：

与会董事审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司董事会 2021 年度工作报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

二、审议通过《公司总经理 2021 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年年度报告》和《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

四、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

五、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

六、审议通过《公司 2021 年拟不进行利润分配的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（编号：2022-035）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

七、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（编号为：2022-034）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

八、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请获得综合授信的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2022 年度向银行申请综合授信的公告》（编号：2022-037）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

九、审议通过《关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2022 年度公司及全资下属公司相互提供担保的公告》（编号：2022-033）

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（编号：2022-032）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十一、审议通过《公司独立董事 2021 年度述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十二、审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十三、审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司董事会对保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

十四、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

根据公司第五届董事会第七次会议审议通过的部分议案需提交股东大会审议通过，现提议召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-036）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-032

威龙葡萄酒股份有限公司关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现将具体情况公告如下：

一、购买理财产品概述

为满足公司长期经营发展的要求以及提高公司资金效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营需求的前提下，利用公司自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构短期理财产品和结构性存款。自董事会审议通过之日起一年内，在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过 10,000 万元。

二、理财产品的主要内容

（一）理财期限

自 2022 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过之日起一年内。

（二）理财种类

公司投资低风险金融机构保本理财产品和结构性存款。

（三）理财额度

在不超过人民币 10,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买金融机构理财产品和结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用，即在持理财和结构性存款额不得超过 10,000 万元。

（四）实施方式

在额度范围内，董事会授权公司经营层在额度范围内来实施并签署相关合同文件或协议等资料。

（五）资金来源

资金来源为公司闲置的自有资金。

三、存在风险

虽然公司拟购买的金融机构理财产品和结构性存款为低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受宏观经济及金融市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

四、风险控制措施

1、公司购买标的为安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产品和结构性存款，风险可控。

2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司购买金融机构理财产品和结构性存款风险较低，所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要，通过适度的低风险短期理财和结构性存款投资，能提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事的意见

公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在保障公司正常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，我们一致同意公司本次使用自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有公司董事会

2022 年 4 月 23