

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2024-106

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

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

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监事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯方式召开,根据公司《监事会议事规则》,会议于2024年12月4日通过电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事4人,实到监事4人,会议由监事会主席许政先生主持。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。

经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:

一、《关于2025年度公司及下属企业申请银行等金融机构授信计划的议案》
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,支持2025年度公司及下属企业在风险和可控的前提下,和银行等金融机构及其他机构和申请授信额度不超过736.57亿元(含)人民币的综合授信额度(注:2024年度经批准的授信计划额度为682.51亿元)。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度,主要是为2025年度公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要,有利于补充融资资金,满足业务发展的需要。上述授信计划的授信期限不超过一年,下属企业实际使用的融资金额,具体申请授信金额视公司及下属企业运营资金的实际需求而定,以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下:

序号	申请授信主体	2025年综合授信最高计划额度
1	九州通医药集团股份有限公司	3,600,000.00
2	九州通医药有限公司	340,000.00
3	广东九州通医药有限公司	130,000.00
4	广东九州医药科技有限公司	25,000.00
5	深圳九州通医药有限公司	10,000.00
6	江苏九州通医药有限公司	150,000.00
7	康爱九州通医药有限公司	5,000.00
8	贵州九州通医药有限公司	10,000.00
9	浙江九州通医药有限公司	88,000.00
10	浙江九州通医药有限公司	10,000.00
11	浙江九州通医药有限公司	3,000.00
12	浙江九州通医药有限公司	10,000.00
13	宁波九州通医药有限公司	3,000.00
14	山东九州通医药有限公司	150,000.00
15	山东九州通医药有限公司	15,000.00
16	烟台九州通医药有限公司	8,000.00
17	烟台九州通医药有限公司	3,500.00
18	烟台九州通医药有限公司	20,000.00
19	烟台九州通医药有限公司	20,000.00
20	湖南九州通医药有限公司	45,000.00
21	贵州九州通医药有限公司	42,000.00
22	贵州九州通医药有限公司	42,000.00
23	福建九州通医药有限公司	80,000.00
24	重庆九州通医药有限公司	110,000.00
25	九州通医药集团重庆万州有限公司	7,000.00
26	重庆九州通医药有限公司	7,000.00
27	厦门九州通医药有限公司	17,800.00
28	福建九州通医药有限公司	150,000.00
29	宁夏九州通医药有限公司	5,600.00
30	安徽九州通医药有限公司	90,000.00
31	安徽九州通医药有限公司	26,000.00
32	甘肃九州通医药有限公司	45,000.00
33	广西九州通医药有限公司	10,000.00
34	福建九州通医药有限公司	20,000.00
35	福建九州通医药有限公司	22,000.00
36	福建九州通医药有限公司	10,000.00
37	厦门九州通医药有限公司	15,000.00
38	福建九州通医药有限公司	5,000.00
39	九州通集团医药有限公司	25,000.00
40	十堰九州通医药有限公司	12,000.00
41	湖北九州通医药有限公司	15,000.00
42	湖北九州通医药有限公司	15,000.00
43	湖北九州通医药有限公司	1,000.00
44	湖北九州通医药有限公司	15,000.00
45	湖北九州通医药有限公司	2,000.00
46	湖北九州通医药有限公司	2,000.00
47	湖北九州通医药有限公司	74,000.00
48	湖北九州通医药有限公司	50,000.00
49	湖北九州通医药有限公司	42,000.00
50	北京九州通医药有限公司	4,000.00
51	北京九州通医药有限公司	2,000.00
52	北京九州通医药有限公司	11,000.00
53	北京九州通医药有限公司	3,000.00
54	河南九州通医药有限公司	40,000.00
55	山西九州通医药有限公司	130,000.00
56	山西九州通医药有限公司	1,000.00
57	山西九州通医药有限公司	2,000.00
58	山西九州通医药有限公司	2,000.00
59	山西九州通医药有限公司	2,000.00
60	山西九州通医药有限公司	63,000.00
61	山西九州通医药有限公司	63,000.00
62	山西九州通医药有限公司	4,000.00
63	山西九州通医药有限公司	3,000.00
64	山西九州通医药有限公司	7,000.00
65	九州通集团(上海)医药有限公司	35,000.00
66	吉林九州通医药有限公司	25,000.00
67	吉林九州通医药有限公司	5,000.00
68	吉林九州通医药有限公司	5,000.00
69	九州通医药集团(上海)医药有限公司	100,000.00
70	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
71	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
72	九州通医药集团(上海)医药有限公司	8,000.00
73	九州通医药集团(上海)医药有限公司	30,000.00
74	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
75	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
76	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
77	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
78	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
79	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
80	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
81	九州通医药集团(上海)医药有限公司	210,000.00
82	九州通医药集团(上海)医药有限公司	130,000.00
83	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
84	九州通医药集团(上海)医药有限公司	23,000.00
85	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
86	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
87	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
88	九州通医药集团(上海)医药有限公司	10,000.00
89	九州通医药集团(上海)医药有限公司	40,000.00
90	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
91	九州通医药集团(上海)医药有限公司	40,000.00
92	九州通医药集团(上海)医药有限公司	5,000.00
93	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
94	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
95	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
96	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
97	九州通医药集团(上海)医药有限公司	6,500.00
98	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
99	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,500.00
100	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
101	九州通医药集团(上海)医药有限公司	8,000.00
102	九州通医药集团(上海)医药有限公司	12,000.00
103	九州通医药集团(上海)医药有限公司	5,000.00
104	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
105	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
106	九州通医药集团(上海)医药有限公司	6,000.00
107	九州通医药集团(上海)医药有限公司	60,000.00
108	九州通医药集团(上海)医药有限公司	60,000.00
109	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
110	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,500.00
111	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,500.00
112	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
113	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
114	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,500.00
115	九州通医药集团(上海)医药有限公司	65,000.00
116	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
117	九州通医药集团(上海)医药有限公司	35,000.00
118	九州通医药集团(上海)医药有限公司	18,000.00
119	九州通医药集团(上海)医药有限公司	5,000.00
120	九州通医药集团(上海)医药有限公司	10,000.00
121	九州通医药集团(上海)医药有限公司	5,000.00
122	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
123	九州通医药集团(上海)医药有限公司	2,000.00
124	九州通医药集团(上海)医药有限公司	3,000.00
125	九州通医药集团(上海)医药有限公司	20,000.00
126	九州通医药集团(上海)医药有限公司	1,000.00
127	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
128	九州通医药集团(上海)医药有限公司	90,000.00
129	九州通医药集团(上海)医药有限公司	80,000.00
130	九州通医药集团(上海)医药有限公司	10,000.00
131	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
132	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
133	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
134	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
135	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
136	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
137	九州通医药集团(上海)医药有限公司	10,000.00
138	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
139	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
140	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
141	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
142	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
143	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
144	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
145	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
146	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
147	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
148	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
149	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
150	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
151	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
152	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
153	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
154	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
155	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
156	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
157	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
158	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
159	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
160	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
161	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
162	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
163	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
164	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
165	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
166	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
167	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
168	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
169	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
170	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
171	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
172	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
173	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
174	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
175	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
176	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
177	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
178	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
179	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
180	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
181	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
182	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
183	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
184	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
185	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
186	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
187	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
188	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
189	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
190	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
191	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
192	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
193	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
194	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
195	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
196	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
197	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
198	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
199	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00
200	九州通医药集团(上海)医药有限公司	50,000.00

注:1、上述资产净值率为70%以上的下属子公司(第2-81号)的综合授信额度为259.87亿元(资产净值率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授信额度,以子公司向银行等金融机构和其他机构申请授信额度或开展其他业务产生的担保责任为准。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
《关于2025年度公司及下属企业申请银行等金融机构授信计划的议案》
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,支持2025年度公司及下属企业在风险和可控的前提下,和银行等金融机构及其他机构和申请授信额度不超过736.57亿元(含)人民币的综合授信额度(注:2024年度经批准的授信计划额度为682.51亿元)。本次向金融机构或其他机构申请综合授信额度,主要是为2025年度公司及下属企业项目建设、日常生产经营和流动资金周转的需要,有利于补充融资资金,满足业务发展的需要。上述授信计划的授信期限不超过一年,下属企业实际使用的融资金额,具体申请授信金额视公司及下属企业运营资金的实际需求而定,以各银行或其他机构与公司及下属企业实际发生的融资金额为准。具体如下:

等金融机构授信额度，并用于补充流动资金或支付其他款项。截至2025年12月31日，九州通医药集团及其全资子公司、控股子公司、参股子公司、合营企业、联营企业、分公司、