证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2018-130
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于 2019 年度计划使用临时闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行等合格的金融机构
- 委托理财金额:预计不超过人民币 20 亿元(余额)
- 委托理财投资类型:安全性高、流动性好的保本型理财产品
- 委托理财期限:单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)

一、委托理财概述

(一)委托理财的基本情况

为充分利用公司自有闲置流动资金,进一步提高其使用效率,基于公司资金集中管控及经营性流动资金结算统一管理的实际情况,公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,预计使用余额不超过 20 亿元(人民币,下同)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。委托理财受托方为公司(及下属企业)开户银行等合格的金融机构。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。本委托理财不构成关联交易。

(二)公司内部需履行的审批程序

公司于 2018 年 12 月 19 日召开第四届第十次董事会会议,审议通过《关于公司 2019 年度计划使用临时闲置资金委托理财的议案》;表决结果为:赞成 11 票、反对 0 票、弃权 0 票;上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。

二、委托理财受托方的基本情况

公司拟购买的安全性高、流动性好的保本型理财产品交易对方为银行等合格的金融机构,交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

(一)基本说明

公司 2019 年度计划使用不超过人民币 20 亿元额度(余额)的临时闲置自有资金用于保本型理财产品的投资。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月),预计收益根据购买时的理财产品而定,拟投资的理财产品不需要提供履约担保。

(二)敏感性分析

公司开展的委托理财业务,并非以中长期投资为目的,只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时,通过购买短期理财产品,取得一定理财收益,从而降低公司财务费用,公司账户资金以保障经营性收支为前提,用于理财的资金周期短,不会对公司现金流带来不利影响。

(三)风险控制分析

公司开展的理财业务通过选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,可避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险;公司通过与银行等合格金融机构的日常业务往来,能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(四)独立董事意见

独立董事认为:在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下,公司使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过人民币 20 亿元(余额)的临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,单个理财产品的投资期限不超过 12 个月(一般不超过 3 个月)。

四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额情况

截至本公告日,公司累计进行委托理财余额为人民币 5 亿元。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2018-131
转债代码:110034 转债简称:九州转债

九州通医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,也不涉及对以前年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2018 年 6 月 15 日,财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表,2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)同时废止。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,按照上述文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

(二)会计政策变更日期:

以财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)规定的起始日执行。

(三)会计政策变更的审议程序

2018 年 12 月 19 日,公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表了独立意见,同意公司本次会计政策变更;公司监事会在审议了公司本次会计政策变更事项后形成了监事会意见,并同意公司本次会计政策变更。

公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

根据财政部的修订要求,公司对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入新增的"应收票据及应收账款"项目;

2、原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、"工程物资"项目归并至"在建工程"项目;

5、原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入新增的"应付票据及应付账款"项目;

6、原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、"专项应付款"项目归并至"长期应付款"项目;

8、新增"研发费用"项目,原计入"管理费用"项目的研发费用单独列示为"研发费用"项目;

9、在"财务费用"项目下列示"利息费用"和"利息收入"明细项目。

除上述项目变动影响外,本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、公司独立董事和监事会的意见

(一)公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表独立意见认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司本次会计政策变更。

(二)公司第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定,同意公司本次会计政策变更。

四、上网公告附件

1、公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见

2、公司监事会关于会计政策变更的核查意见

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2018-135

九州通医药集团股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2019 年 1 月 4 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 1 月 4 日 15 点 30 分

召开地点:湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号九州通 1 号楼 4 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 4 日

至 2019 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2019 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	√
2	关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案	√
3	关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券 (或资产支持票据)的议案	√
4	关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案	√
5	关于公司 2019 年度使用临时闲置资金委托理财的议案	√
6	关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,相关内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 3

应回避表决的关联股东名称:楚昌投资集团有限公司、上海弘康实业投资有 限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600998	九州通	2018/12/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股股东持法人股东账户卡(持股凭证)、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人授权委托书和出席人身份证办理登记;

(二)自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。

(三)股东可以信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件。

上述登记资料应于 2019 年 1 月 2 日 17:00 前到达公司董事会秘书处。

(四)登记时间:2019 年 1 月 2 日上午 8:30-11:00,下午 14:00-17:00

(五)登记地点:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。

六、其他事项

1、出席会议人员食宿和交通费自理。

2、通讯地址:武汉市汉阳区龙阳大道特 8 号公司董事会秘书处。

3、公司联系电话:027-84683017,传真:027-84451256,邮编:430051

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 20 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

九州通医药集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2019 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			
2	关于 2019 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案			
3	关于公司拟注册发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案			
4	关于公司申请注册发行永续中票及相关事宜的议案			
5	关于公司 2019 年度使用临时闲置资金委托理财的议案			
6	关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(上接 D42 版)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司海南九州通医药有限公司持有海南九州通康达医药有限公司 60%股权,海南康达公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 4,947.15 万元、净资产 3,875.51 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 4,890.07 万元、净利润 48.21 万元。

(八十七)九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:武汉市东西湖区东西湖大道 6072 号(7)

2、注册资本:肆亿元整

3、法定代表人:刘登攀

4、经营范围:中药材购销;中药材种植;中药研究;中药产业投资、咨询(不含证券投资咨询);农产品收购与销售(不含粮食);商务信息咨询;企业管理咨询;会议场地出租;会议及展览服务;日用百货、机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、计算机及软件、农产品的销售;广告的设计、制作、发布;厂房、机械设备的租赁;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(依法须经许可的项目,应当取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州天润中药产业有限公司 60%的股权,九州天润公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 67,115.29 万元、净资产 40,975.19 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 0 万元、净利润 120.71 万元。

(八十八)黄冈金贵中药产业发展有限公司

1. 注册地址:罗田县经济开发区

2. 注册资本:贰仟万元整

3. 法定代表人:徐智斌

4. 经营范围:中药饮片(净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制、燀制、煅制、煨制、制炭)、毒性中药饮片(净制、切制、蒸制、煮制、炒制)生产及销售(有效期至 2020 年 12 月 31 日止);中药材种植、粗加工、购销;农副产品(不含粮食、蚕茧、烟叶、棉花)购销;中药材种植技术咨询服务;不动产租赁;仓储服务(不含易燃易爆及危险物品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有黄冈金贵中药产业发展有限公司 100%的股权, 黄冈金贵公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 7,530.91 万元、净资产 3,015.16 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 4,913.77 万元、净利润 361.26 万元。

(八十九)麻城九州中药发展有限公司

1、注册地址:麻城经济开发区兴发路以东

2、注册资本:2000 万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片(包含净制、切制、炒制、炙制、蒸制、煮制,不含毒性饮片)、代用茶加工、销售(在许可证有效期限内经营);中药材种植(麻醉药品药用原植物除外)、粗加工、收购(甘草、麻黄草除外)、销售;中药材种植技术咨询;农副特产(不含蚕茧、烟叶)的购销;不动产租赁;仓储服务(不含易燃易爆及危险品)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有麻城九州中药发展有限公司 100%的股权, 麻城中药公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 3,176.90 万元、净资产 2,242.60 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 3,856.43 万元、净利润 204.74 万元。

(九十)新疆和济中药饮片有限公司

1、注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)长春中路 2319 号

2、注册资本:2500 万人民币

3、法定代表人:田云

4、经营范围:中药饮片生产;含茶制品和代用茶。中药饮片研发,中药材的种植及销售,投资业务;日用百货、机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软件、农副产品的销售;仓储服务;广告业;商务信息咨询;会议及展览服务;房屋、机械设备的租赁;货物与技术进出口业务

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有新疆和济中药饮片有限公司 100%的股权, 新疆和济公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 9,077.89 万元、净资产 3,436.85 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 8,253.15 万元、净利润 645.50 万元。

(九十一)河南九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:陟县大封镇驾部五村北

2、注册资本:1000 万元整

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材的种植、研发、初加工、收购及销售;农副产品的初加工、收购及销售;普通货物运输;仓储服务;软件服务;运营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有河南九州天润中药产业有限公司 60%的股权,河南天润公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 1,471.60 万元、净资产 1,138.50 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 1,430.57 万元、净利润 44.75 万元。

(九十二)山西九州天润道地药材开发有限公司

1、注册地址:山西省晋城市陵川县崇文镇后川村西

2、注册资本:贰仟万元整

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材的种植、初加工、收购及销售;农副食品初加工、收购及销售;油料加工、销售;普通货物仓储运输;提供电子商务服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有山西九州天润道地药材开发有限公司 51%的股权,山西天润公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截止 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 4,971.51 万元, 净资产 2,032.30 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 3,213.13 万元、净利润 27.92 万元。

(九十三)河北楚风中药饮片有限公司

1、注册地址:安国市保衡北大街 599 号

2、注册资本:2500 万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片(净制、切制、炒制、煅制、蒸制、煮制、燀制、煨制、制碳、发芽、水飞)、毒性中药饮片(净制、切制、炒制、蒸制、煮制);中药材经营、农副产品收购。(法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目,未获得批准前不得开展生产经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司控股子公司的全资子公司九州通集团安国中药材有限公司持有河北楚风中药饮片有限公司 100%股权, 河北楚风公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 6,826.20 万元、净资产 2,786.09 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 7,813.59 万元、净利润 261.83 万元。

(九十四)九州通集团安国中药材有限公司

1、注册地址:安国市保衡北大街 599 号

2、注册资本:7000 万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药材、中药饮片批发;农副产品收购;仓储服务;化妆品、日用百货批发;医药技术咨询(不含中介)、货物进出口(国家限制的除外);物业管理;预包装食品销售;散装食品销售;婴幼儿配方奶粉销售;保健食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有九州通集团安国中药材有限公司 100%的股权, 安国公司为本公司控股子公司的全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 19,513.61 万元、净资产 6,477.26 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 4,424.12 万元、净利润 -235.87 万元。

(九十五)甘肃九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:定西市岷县岷阳镇南川中药材加工园区

2、注册资本:6000 万人民币

3、法定代表人:李新江

4、经营范围:中药材种植、研发、加工(不含国家禁止经营的品种);中药材、农副产品购销(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有甘肃九州天润中药产业有限公司 51%的股权,甘肃天润公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 11,851.36 万元、净资产 6,308.15 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 4,958.55 万元、净利润 165.33 万元。

(九十六)湖北金贵中药饮片有限公司

1、注册地址:武汉市东西湖去长青街新城十七路 8 号

2、注册资本:捌仟陆佰伍拾肆万元整

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片生产;蔬菜制品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品生产;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品);化妆品、日用百货销售;普通货物仓储;进出口贸易;中药材种植(麻醉药品药用原植物除外)、收购、销售;农副产品的购销(不含粮食)。

5、与上市公司的关系:本公司及其控股子公司九州天润中药产业有限公司合计持有湖北金贵中药饮片有限公司 100%的股权, 湖北金贵公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 28,912.87 万元、净资产 19,902.96 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 21,303.78 万元、净利润 -68.74 万元。

(九十七)上海真仁堂药业有限公司

1、注册地址:上海市嘉定区安亭镇园耀路 508 号

2、注册资本:3250 万人民币

3、法定代表人:徐智斌

4、经营范围:中药饮片(含毒性饮片、直接口服饮片、净制、切制、炒制、炙制、煅制、蒸制),医药中间体(除危险化学品、药品)、中药材、食用农产品(不含生猪产品、牛羊肉品)的销售,食品销售,从事货物及技术的进出口业务,从事生物技术、医药技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

5、与上市公司的关系:本公司的控股子公司九州天润中药产业有限公司持有上海真仁堂药业有限公司 57%的股权,上海真仁堂公司为本公司控股子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 15,786.72 万元、净资产 7,538.18 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 13,414.63 万元、净利润 701.90 万元。

(九十八)福建柘荣九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:福建省宁德市柘荣县河滨东路 113 号

2、注册资本:2000 万人民币

3、法定代表人:陈小军

4、经营范围:中药材(麻醉药品药用原植物除外)、太子参、初级农产品、茶叶种植、收购、加工、包装、销售(含网上经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通亳州中药材电子商务有限公司持有福建柘荣九州天润中药产业有限公司 51%股权,福建柘荣公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 518.92 万元、净资产 249.45 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 331.82 万元、净利润 -5.55 万元。

(九十九)金寨九州天润中药产业有限公司

1、注册地址:金寨县南溪镇门前村槐树组

2、注册资本:3000 万人民币

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材种植、初加工、购销及技术咨询;农副产品初加工(清洗、切碎、晾晒、烘干)、购销;普通货物仓储运输;电子商务服务;商务信息、物流信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通亳州中药材电子商务有限公司持有金寨九州天润中药产业有限公司 51%股权,金寨天润公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 6,541.60 万元、净资产 3,202.86 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 4,893.59 万元、净利润 0.79 万元。

(一百)临沂九州天润中药饮片产业有限公司

1、注册地址:山东省临沂市平邑县 327 国道南,文化南路西,经济开发区 001 号

2、注册资本:10000 万人民币

3、法定代表人:邓明福

4、经营范围:中药饮片加工(炮制范围:净制、切制、炒制、炙制、蒸制)、销售;植物提取(不含药物等国家限制或禁止生产经营的提取物);中药材(不含甘草、杜仲、厚朴、麻黄草)种植、销售;农副产品(不含粮食、烟草、棉花、蚕茧)的购销;食品(散装食品、预包装食品)销售;普通货物仓储、运输;网上提供电子商务信息咨询服务;计算机技术咨询;物流信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司的全资子公司九州通亳州中药材电子商务有限公司持有临沂九州天润中药饮片产业有限公司 51%股权, 临沂天润公司为本公司全资子公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 30,499.32 万元、净资产 10,095.22 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 11,814.58 万元、净利润 84.63 万元。

(一百零一)黄石广慈老年病医院有限公司

1、注册地址:黄石市黄石港区武汉路 17 号

2、注册资本:18,666 万人民币

3、法定代表人:胡瑛

4、经营范围: 急诊医学科、内科(心血管内科、呼吸内科、消化内科、神经内科、内分泌内科、老年病专业)、外科(普通外科、骨科、泌尿外科)、妇产科(妇产专业)、肿瘤科、中医科、康复医学科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、皮肤科(皮肤病专业、性传播疾病专业)、临终关怀科、体检科、麻醉科、疼痛科、预防保健科、药剂科、医学检验科、输血科、病理科、医学影像科、手术室、病案室、消毒供应室;经济信息咨询(不含证券和期货、不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务)、养老服务、康复护理服务、医疗保健服务、康体服务;停车场管理服务、门面出租。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系: 本公司持有黄石广慈老年病医院有限公司 70%股权,黄石广慈公司为本公司的控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 20,223.37 万元、净资产 17,119.12 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 408.32 万元、净利润 -1,010.04 万元。

(一百零二)九州通亳州中药材电子商务有限公司

1、注册地址:亳州市经济开发区康美(亳州)华佗国际中药城 D8 栋 01 铺

2、注册资本:2000 万人民币

3、法定代表人:朱志国

4、经营范围:中药材购销(系未经炮制及药品标准或炮制规范允许初加工的中药材);计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;企业管理咨询;商务信息咨询;物流信息咨询;货运代理;装卸服务;仓储服务;会议会展服务;农副产品购销;中药材种植及咨询服务;中药材种子、种苗购销;农产品初加工;食品购销、日用百货购销;中药材和食品检测、咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州通亳州中药材电子商务有限公司 100%股权,亳州中药材公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 103,520.53 万元、净资产 54.60 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 25,872.78 万元、净利润 -782.29 万元。

(一百零三)九州通医疗器械集团有限公司

1、注册地址:湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道 99 号

2、注册资本:30900 万人民币

3、法定代表人:刘宝林

4、经营范围:医疗器械相关领域的投资;销售、租赁一、二、三类医疗器械(含体外诊断试剂,二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营);自有房屋租赁、设备租赁;销售普通化学试剂(不含危险化学品、易制毒化学品);医疗器械咨询、安装、检测、维修服务;装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务:企业管理软件的销售与售后服务;软件开发;消毒品销售;发电机组、办公家具的销售;批零兼营化妆品、日用百货、办公用品、健身器材、电子产品、家用电器;仓储设施建设与经营;各类技术和商品的进出口(国家法律法规规定需要获得批准后方可经营的商品和技术除外);会议会展服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

5、与上市公司的关系:本公司持有九州通医疗器械集团股份有限公司 98.1%股权,医疗器械公司为本公司控股子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 381,134.78 万元、净资产 49,775.21 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 623,436.63 万元、净利润 11,407.76 万元。

(一百零四)西藏三通医药科技有限公司

1、注册地址:拉萨经济技术开发区 B 区拉青西一路 7 号

2、注册资本:8000 万人民币

3、法定代表人:龚翼华

4、经营范围:药品销售(凭藏 AA8910017 号中华人民共和国药品经营许可证经营);药用辅料、医疗器械销售(凭藏 010142 中华人民共和国医疗器械经营企业许可证经营);医疗器械安装、检测、维修;医药物流技术服务、医药信息技术服务;医药技术研究与开发;中药材及土特产品的收购与销售;电子产品(不含通信设备)、软件及硬件、化妆品、预包装食品批发兼零售;电子商务、信息咨询服务、会务推广;广告设计与制作、计算机耗材及设备、机电产品、实验室设备及耗材、教学器械及设备、健身器材、办公用品、劳保用品、针纺织品、礼品、家具、消毒用品、电线电缆电源设备、水利水电设备、电气设备、日用百货、药用包装材料、化工产品(不含危险化工品和易制毒化工品)、建筑材料、建筑设备的销售;仓储服务及货物运输(不含危险化学品和易燃易爆危险品);房屋、医疗设备租赁;医院信息化建设;实验室改造;销售救护车、移动体检车。【依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可经营该项目】

5、与上市公司的关系: 本公司持有西藏三通医药科技有限公司 100%股权,西藏公司为本公司全资子公司。

6、主要财务指标:截至 2018 年 9 月 30 日,公司总资产 30,607.18 万元、净资产 8,201.2 万元;2018 年 1-9 月实现销售收入 8,643.34 万元、净利润 -328.62 万元。

三、董事会意见

经董事会审议, 认为公司 2019 年度预计担保主要用于公司及下属企业该年度的生产经营需要,且被担保人主要为公司全资子公司或控股子公司,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。同意公司及下属企业为上述综合授信提供担保。

以上预计担保及授权仅是未来 2019 年度的计划最高限额, 并不表明已发生实际担保行为;本公司在以上计划限额内的具体担保行为真实发生时,将会在每个季度的次月及时按照相关要求集中披露当季的实际担保情况。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 9 月 30 日,公司对外提供担保余额为 1,013,021.50 万元, 全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保,对外担保总额占公司最近一期(截至 2018 年 9 月 30 日)未经审计净资产的 56.66%,总资产的 16.64%。

公司无逾期担保金额。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议;

2、被担保人 2018 年 9 月 30 日的财务报表(主要为单体报表);

3、被担保人营业执照复印件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2018 年 12 月 20 日