证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2024-006

九州通医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括江西九州通药业有限公司、广东九州通医药有限公司等 24 家控股子公司（含甘肃九州通医药有限公司、青岛九州通医药有限公司等 10 家全资子公司），不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通集团”）2 月新增担保金额合计 115,440.00 万元，同时解除担保金额合计 276,920.00 万元。截至 2024 年 2 月 29 日，公司提供担保余额为 2,422,996.59 万元，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；

● 本次担保是否有反担保：有；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司 2024 年 2 月为资产负债率超过 70% 的控股子公司新增的担保金额为 99,940.00 万元，公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于 2023 年 12 月 19 日和 2024 年 1 月 5 日分别召开第六届董事会第二次会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 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 2024 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 2024 年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等 120 家公司及其下属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时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司），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 2023-139、临 2024-001）。

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

2024 年 2 月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增 115,440.00 万元的担保，其中，对资产负债率高于 70%的控股子公司提供担保金额为 99,940.00 万元，对资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保金额为 15,500.00 万元。2024 年 2 月，公司解除担保金额为 276,920.00 万元。

2024 年 2 月，公司共计为 24 家控股子公司提供担保，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（银行）
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司	4,000.00	12	中国民生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	广东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中山高新技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	商城金康九州通医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司信阳分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃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	淮安九州通医药有限公司★	3,000.00	8	宁波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	泰州九州通医药有限公司★	3,000.00	11	中信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	湖北江汉九州通医药有限公司★	1,000.00	12	招商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	河南海华医药物流有限公司★	3,000.00	6	华夏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	青岛九州通医药有限公司★	8,000.00	12	兴业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	中国光大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	黄冈金贵中药产业发展有限公司	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	1,500.00	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	广州九州通医药有限公司★	3,000.00	12	交通银行股份有限公司广州中环分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医药有限公司★	14,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都光华支行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医疗器械有限公司★	1,000.00	12	中国光大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	安徽九州通乐畅医疗器械有限公司	1,000.00	12	徽商银行股份有限公司合肥高新开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐伯特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	华夏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	安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	1,500.00	12	交通银行股份有限公司蚌埠分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通（河南）医疗装备有限公司	500.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州三全路支行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通欣益天地医药有限公司	1,500.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州九州通欣益天地医药有限公司	1,500.00	12	招商银行股份有限公司贵阳分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司★	9,940.00	12	中国光大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	南昌市鹏雷实业发展有限公司★	1,000.00	12	交通银行股份有限公司江西省分行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司★	5,000.00	12	兴业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	浙江九州通医药有限公司★	10,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州西湖支行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司★	5,000.00	12	兴业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	浙江九州通医药有限公司★	10,000.00	12	交通银行股份有限公司杭州西湖支行
九州通医药集团股份有限公司	大连昌辉商贸有限公司	1,000.00	12	中国光大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	新疆九州通医药有限公司★	4,000.00	12	平安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	新疆九州通医药有限公司★	8,000.00	12	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆九州通医药有限公司★	12,000.00	12	广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行
合计		115,440.00		

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；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

（一）2024 年 2 月，公司提供担保的 24 家控股子公司在 2024 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 24 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 14 家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）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，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：6 个月、8 个月、11 个月、12 个月；

（三）担保金额：合计 115,440.00 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。2024 年 2 月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
商城金康九州通医药有限公司	彭仁武、吴秀萍
泰州九州通医药有限公司	房春阳、兴化市九州投资有限公司
湖北江汉九州通医药有限公司	湖北中融达医药有限公司、肖炳成
上海真仁堂药业有限公司	上海真仁堂生物制品有限公司
四川九州通医药有限公司	吴海波
安徽九州通乐畅医疗器械有限公司	合肥康润达医疗咨询有限公司、马强
乌鲁木齐伯特健民医疗用品有限公司	徐晨明、徐海丽
安徽九州通卓创医疗器械科技有限公司	安徽久生医药科技有限公司、李雪刚
九州通（河南）医疗装备有限公司	苏小峰
贵州九州通欣益天地医药有限公司	贵州共同大康健物流产业有限公司、王文军、夏仙琼、王晓
南昌市鹏雷实业发展有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郑华鹏
大连昌辉商贸有限公司	江西省瑞康医疗投资管理有限公司、郑华鹏

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次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被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要，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。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 2 月 29 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 2,422,996.59 万元，占公司最近一期（截至 2023 年 6 月 30 日）经审计净资产的 83.23%。

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）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。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

● 报备文件

1、被担保人 2023 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。

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2023 年 9 月 30 日资产总额	2023 年 9 月 30 日负债总额	2023 年 1–9 月营业收入	2023 年 1–9 月净利润	公司对被担保方持股比例（%）	
												直接	间接
1	广东九州通医药有限公司	914420006745500106K	2002/11/25	中山市火炬开发区沿江东二路 11 号	殷威	30,000.00	药品经营（第二、三类医疗器械经营企业食品流通等）	346,048.13	262,451.37	83,596.76	521,791.31	13,388.17	100.00%
2	甘肃九州通医药有限公司	91620100778892374XK	2005/12/7	甘肃省兰州市兰州新区昆仑大道中段 2069 号	殷威	32,000.00	中成药、中药材（国限品种除外）、中药饮片等	148,007.71	114,558.03	33,449.69	134,421.38	601.06	100.00%
3	淮安九州通医药有限公司	913208006613404161	2007/5/31	淮安市清河新区广州路 55 号	朱伟民	5,000.00	药品批发、道路货物运输（不含危险货物）、第三类医疗器械经营、食品经营等	27,116.73	20,551.80	6,564.93	58,134.32	–43.72	100.00%
4	泰州九州通医药有限公司	91321281737836152A	2002/5/13	兴化市电业北路 26 号	徐民	3,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂批发等	10,062.77	12,768.73	–2,705.96	8,999.02	–2,912.63	51.00%
5	湖北江汉九州通医药有限公司	91429004MA48YQ9D	2017/4/28	仙桃市龙华山办事处打字号社区仙桃大道北侧 2 号楼 6–9 层	陶成	1,000.00	销售中药材、中药饮片、中成药、化学原料药等	9,153.73	7,331.75	1,821.99	14,838.99	108.53	67.00%
6	河南海华医药物流有限公司	91410700079448165B	2013/10/14	新乡市红旗区工业园区海马路 03 号	田福平	26,530.00	中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素批发等	103,452.43	74,714.12	28,738.31	123,521.01	1,118.50	51.00%
7	青岛九州通医药有限公司	91370213780361156L	2005/10/14	青岛市李沧区广水路 612 号	彭辉林	7,100.00	车辆道路货物运输、计算机软硬件及辅助设备等	44,924.78	32,558.55	12,366.23	39,060.16	272.24	100.00%
8	广州九州通医药有限公司	914401016813144933	2008/10/24	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安一号街 36 号综合楼三层 A 区 301 –303 室	张晓波	3,000.00	第二类医疗器械销售、第一类医疗器械销售等	105,198.75	91,533.31	13,665.44	187,086.40	2,597.12	100.00%
9	四川九州通医药有限公司	915101157672629 2XE	2004/10/23	成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园柳城路 777 号	贺威	60,000.00	药品零售、道路货物运输（不含危险货物）、药品批发等	218,761.79	154,901.48	63,860.31	243,324.94	1,269.87	93.33%
10	青岛九州通医疗器械有限公司	91370213MA3NP320	2018/11/30	青岛市李沧区广水路 612 号	杜学康	1,000.00	第一类医疗器械销售、第一类医疗器械租赁、第二类医疗器械销售等	10,691.53	8,844.80	1,846.73	14,543.13	293.71	100.00%
11	广西九州通医药有限公司	91450100692776992H	2009/8/19	南宁市永林路 88 号	贺威	46,400.00	药品批发、第三类医疗器械经营等	199,654.29	151,524.35	48,129.94	192,618.45	1,522.39	100.00%
12	南昌市鹏雷实业发展有限公司	91360100672441432 12	2008/4/21	江西省南昌市红谷滩区红角洲学府大道 899 号江西赛格谷–红谷创意产业园一期 B 楼 5 501–2	王禁	870.00	国内贸易	4,039.72	2,974.19	1,065.53	2,848.21	133.53	100.00%
13	浙江九州通医药有限公司	913301096798889495	2008/10/29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场垦辉六路 1 号	贺威	45,000.00	药品批发、道路货物运输（不含危险货物）等	218,954.29	171,519.71	47,434.58	241,060.05	738.33	100.00%
14	新疆九州通医药有限公司	916501006711429 6XT	2004/5/26	新疆乌鲁木齐高新区（新市区）曲扬街 3088 号中国（新疆）自由贸易试验区	贺威	62,000.00	第一类医疗器械销售、第二类医疗器械销售等	319,039.66	234,001.65	85,038.01	300,961.25	4,888.13	100.00%

注：上述财务数据口径主要为控股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%的控股子公司。

证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临 2024-007

九州通医药集团股份有限公司关于控股股东提前解除股份质押及质押的公告

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：

●公司控股股东楚昌投资办理完成 47,978,000 股的股份提前解除质押手续，本次提前解除质押股份占其所持股份比例为 10.96%，占公司总股本的比例为 1.23%；同时、楚昌投资拟办理 60,800,000 股的股份质押手续，本次质押股份占其所持股份比例为 13.88%，占公司总股本的比例为 1.56%。

●公司控股股东楚昌投资持有公司股份 437,903,418 股，占公司总股本的比例为 11.20%；本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资累计质押公司股份 198,560,000 股，占其所持股份比例为 45.34%，占公司总股本的比例为 5.08%。

●截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人合计持有公司股份 1,857,637,055 股，占公司总股本的 47.52%。本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为 911,389,740 股，占其所持股份比例为 49.06%，占公司总股本的比例为 23.32%。

2024 年 3 月 12 日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）的通知，获悉其持有本公司的部分股份已办理提前解除质押并拟办理质押手续，具体情况如下：

一、本次股份提前解除质押的相关情况

楚昌投资办理了 47,978,000 股（占公司总股本的 1.23% ）股份的提前解除质押手续，具体情况如下：

股东名称	楚昌投资集团有限公司
本次解除质押股份（股）	47,978,000
占其所持股份比例	10.96%
占公司总股本比例	1.23%
解除质押时间	2024/3/8
持股数量（股）	437,903,418
持股比例	11.20%
剩余被质押股份数量（股）	137,760,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	31.46%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	3.52%

楚昌投资本次提前解除质押的股份将于近日重新办理质押登记手续。

二、本次股份质押的相关情况

楚昌投资拟将 60,800,000 股（占公司总股本的 1.56% ）无限售条件流通股质押给平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平安银行”）具体情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例
楚昌投资	是	60,800,000	否	否	2024/3/13	以解除质押日期为准	平安银行	13.88%	1.56%

质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

三、控股股东及其一致行动人的股份质押情况

公司控股股东为楚昌投资，上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份 1,857,637,055 股，占公司总股本的 47.52%。本次股东股份提前解除质押及质押办理完成后，控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为 911,389,740 股，占其所持股份比例为 49.06%，占公司总股本的比例为 23.32%。

本次股份提前解除质押及质押办理完成后，楚昌投资及其一致行动人质押本公司股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押/质押前累计质押数量（股）	本次解除质押/质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量（股）	已质押股份中冻结股份数量（股）	未质押股份中限售股份数量（股）	未质押股份中冻结股份数量（股）
楚昌投资	437,903,418	11.20%	185,738,000	198,560,000	45.34%	5.08%	0	0	0	0
上海弘康	843,664,172	21.58%	472,201,760	472,201,760	55.97%	12.08%	0	0	0	0
中山广银	259,966,880	6.65%	186,538,000	186,538,000	71.75%	4.77%	0	0	0	0
北京点金	214,365,445	5.48%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
刘树林	54,897,679	1.40%	54,089,980	54,089,980	98.53%	1.38%	0	0	0	0
刘兆年	46,839,461	1.20%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	1,857,637,055	47.52%	898,567,740	911,389,740	49.06%	23.32%	0	0	0	0

控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2024-009

债券代码：128053　　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司第七届董事会第十九次临时议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第七届董事会第十九次临时议，于 2024 年 3 月 9 日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室以现场加通讯（通讯方式参加人员为虞照春、曾江虹、刘卫兵、龙琼）相结合方式召开，本次会议应参加表决权董事 9 名，实际参加表决权董事 9 名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行（以下简称“工商银行”）申请信额度人民币 32,218 万元整。其中：1、非专项授信额度为人民币 22,218 万元整，包含：（1）人民币 17,218 万元整额度为保证担保额度，专门用于江西省南丰县人民医院在中国工商银行抚州分行申请的项目贷款提供连带责任保证担保（该担保事项已经公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过）；（2）非专项授信额度为人民币 5,000 万元；2、专项授信额度为人民币 10,000 万元整。该额度用途为增加公司流动资金、开立银承、信用证、国际贸易融资、项目贷款、开立保函等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为信用保证，附加公司大股东梁桂秋先生提供个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于全资子公司向工商银行申请授信额度的议案》

鉴于原额度已到期，因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程”）继续向中国工商银行股份有限公司深圳东门支行申请授信额度人民币 8,600 万元整，其中：1、非专项授信额度为人民币 3,500 万元整；2、专项授信额度为人民币 5,100 万元整；该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为公司连带责任保证担保，附加公司实际控制人梁桂秋个人连带责任保证担保；在发生开立银行承兑汇票、信用证、保函等须交纳保证金，保证金比例不低于 10%；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理 相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司向农业银行申请综合授信额度的议案》

因业务需求，公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度人民币 7,000 万元整。其中：1、其他专项授信额度为人民币 500 万元整；2、低信用风险（不区分用信品种）授信额度为人民币 1,500 万元整；3、一般授信额度为人民币 5,000 万元整。该额度用途为开立保函、信用证、贸易融资、银行承兑汇票等业务；额度有效期 12 个月；授信核定方式为一般授信额度采用信用方式，附加公司连带责任保证担保；一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函，开立银行承兑汇票最高不超过人民币 500 万元整；本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准。

本次申请的授信额度为新增授信额度，当具体业务发生时，公司董事会授权公司经营管理层具体办理本次授信额度项下发生的具体业务，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款等所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于公司控股子公司向华夏银行申请贷款授信额度的议案》

因生产经营需要，公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司（公司持有其股权 55%，以下简称“普尔德医疗”）继续向华夏银行股份有限公司合肥分行金屯支行（以下简称“华夏银行”）申请最高不超过人民币贰仟叁佰万元（¥23,000,000.00）以内（或等额外币）的贷款额度，最终额度以银行审批为准；上述申请的贷款期限为 12 个月，额度用途为：流动资金贷款、出口应收账款池融资、银行承兑汇票敞口、信用证敞口、信用证押汇等业务；额度期限为自授信额度合同生效之日起 12 个月内，普尔德医疗以其自有土地和房产进行抵押担保；本次申请的贷款额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准

本次申请的贷款授信额度为承接原授信额度，不存在新增授信额度的情况。当具体业务发生时，公司董事会授权由普尔德医疗经营管理层办理上述授信额度范围内的所有贷款事宜，包括但不限于审核并签署上述授信额度内贷款、资产抵押的所有文书并办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述向银行申请的授信额度事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向工商银行申请授信额度提供担保的公告》。

六、审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 13 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2024-012

债券代码：128053　　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因业务需求，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年 3 月 12 日召开的第七届董事会第十九次临时会议，全体与会董事审议通过了《关于公司为全资子公司向农业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。同意公司全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司（以下简称“医用工程公司”）向中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信额度人民币 7,000 万元整，其中一般授信额度为人民币 5，000 万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币 5,000 万元整的最高额连带责任保证担保。具体内容如下：

一、情况概述

（一）授信方：中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行

（二）额度金额：人民币 5,000 万元

（三）担保方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

（四）被担保方：深圳市尚荣医用工程有限公司

（五）授信核定方式：信用方式，追加公司连带责任保证担保。

（六）担保责任：医用工程公司向农业银行申请的综合授信额度人民币 7,000 万元整，其中一般授信额度为人民币 5，000 万元整，公司为一般授信额度提供不超过人民币 5,000 万元整的最高额连带责任保证担保。

（七）担保额度有效期：12 个月

（八）担保期限：具体以合同约定为准

（九）业务授权：当具体担保业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。

（十）其他：1、一般授信额度的信用品种为开立银行承兑汇票、开立国内非融资性保函、开立银行承兑汇票最高不超过人民币 500 万元整；2、本次申请额度项下发生的具体业务币种、金额、期限、利率与费率、偿还等事项以具体业务合同的约定为准；3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：深圳市尚荣医用工程有限公司

统一社会信用代码：91440300192279244 1

公司性质：有限责任公司

法定代表人：张杰锐

注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城尚荣科技工业园 1 号厂房 1 楼 D 区

注册资本：8000 万元人民币。

经营范围：医院手术室及其他专业科室装饰装修；室内外装饰；计算机软件开发；水电安装及特种防盗监事系统的设计与施工；国内贸易；货物及技术进出口；建筑装饰装修工程设计与施工壹级；机电设备安装工程专业承包贰级；建筑智能化工程设计与施工贰级；医疗器械生产（III 类：医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、医用磁共振设备、医用 X 射线设备、医用高能射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、手术室、急救室、治疗室设备及器具的销售；II 类：物理治疗及康复设备、医用 X 射线附属设备及部件、病房护理设备及器具的销售；II 类：6854 手术室、急救室、诊疗设备及器具、6856 病房护理设备及器具的生产；五金制品、低压成套开关控制设备的技术开发、设计、生产和销售；设计制造安装医院特殊科室（医疗手术部、重症监护室、层流病房、中心供应室、产房、配液室、检验化验室）的医疗净化系统及设备、医疗防辐射系统及设备、医用中心供气系统及设备、医用传呼对讲系统及设备、医用吊塔的生产及销售；实验室专用器具及医疗家具设计制造销售；压力管道（GC2[（2）（3）]级，GC3 级）设计；压力管道（GC2 级）安装；电子产品的生产及销售。

最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年度（经审计）	2023 年 1–9 月（未经审计）
营业收入	175,508,077.12	127,382,116.30
利润总额	–7,633,489.28	23,604,233.82
净利润	–6,096,622.15	20,236,342.72
项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	831,393,412.90	832,736,881.27
负债总额	450,680,513.48	431,787,639.13
净资产	380,712,899.42	400,949,242.14

与上市公司关联关系：公司持有其 100%的股权，该公司为公司的全资子公司。

三、担保收益和风险评估

（一）上述转授信并担保事项有助于公司利用子公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

（二）公司拟担保的对象为经营财务状况良好的公司全资子公司，为其提供担保对公司的财产状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

（三）公司全资子公司医用工程不是失信被执