证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-059

亿嘉和科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于 2020 年 10 月 21 日以通讯方式召开,会议由董事长朱付云女士主持。

(二)本次会议通知和材料于 2020 年 10 月 15 日以邮件及直接送达方式向全体董事、监事发出。

(三)本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增选独立董事的议案》

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟新增 1 名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于增选独立董事的公告》(公告编号:2020-063)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

鉴于公司拟新增 1 名独立董事,现拟对公司章程中所涉及的相关条款进行修改。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于修订＜公司章程＞的公告》(公告编号:2020-061)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-062)。

表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。关联董事朱付云女士回避表决。

独立董事就本议案事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

(四)审议通过《关于制定＜员工借款管理制度＞的议案》

为更好地吸引和保留优秀人才,减轻员工经济压力,完善员工福利体系,同时规范员工借款流程及权限,公司制定了《员工借款管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《亿嘉和科技股份有限公司员工借款管理制度》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(五)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-064)。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-062

亿嘉和科技股份有限公司
关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告

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:

- 投资标的名称:南京佗道医疗科技有限公司(以下简称"佗道医疗公司")。
- 投资金额:亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与佗道医疗公司的其他股东,即公司关联方朱付云女士、程敏先生,根据佗道医疗公司未来实际经营的资金需求,以现金方式向佗道医疗公司按照同等比例分批缴付认缴的出资额。公司认缴的出资额共计 5100 万元人民币,朱付云女士认缴的出资额共计 4800 万元人民币,程敏先生认缴的出资额共计 100 万元人民币。
- 公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士持有佗道医疗公司 48%股权,公司监事程敏先生持有佗道医疗公司 1%股权,本次对外投资构成关联交易。本次对外投资事项未构成重大资产重组。
- 过去 12 个月内,佗道医疗公司委托公司进行技术研发,交易金额为 60 万元;公司向朱付云女士收购了佗道医疗公司 51%股权,交易金额为 0 元;公司与程敏先生未发生过交易。

一、关联交易概述

2020 年 8 月 19 日,公司与朱付云签订《股权转让协议》,收购其持有的佗道医疗公司 51%股权,由于佗道医疗公司尚未开展对外经营,净资产为负,双方参考净资产协商确认股权转让的价款为人民币 0 元。2020 年 8 月 24 日,佗道医疗公司办理完成工商变更登记,成为公司的控股子公司。

为满足佗道医疗公司日常经营资金需求,公司拟根据持股比例,以现金方式向佗道医疗公司缴付认缴的出资额共计 5100 万元人民币。上述出资将根据佗道医疗公司未来实际经营的资金需求,由佗道医疗公司的全体股东按照同等比例分批缴付,并于佗道医疗公司章程规定的出资截止日 2029 年 12 月 31 日前全部缴付完毕(如后期佗道医疗公司章程修改,则以修改后章程规定的出资截止日为准)。

除公司持有佗道医疗公司 51%股权外,公司控股股东、实际控制人、董事长朱付云女士持有佗道医疗公司 48%股权,公司监事程敏先生持有佗道医疗公司 1%股权。公司与上述关联方向佗道医疗公司缴付认缴的出资构成关联交易。本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去 12 个月内,在公司收购佗道医疗公司 51%股权前,佗道医疗公司委托公司进行技术研发,交易金额为 60 万元;公司向朱付云女士收购了佗道医疗公司 51%股权,交易金额为 0 元;公司与程敏先生未发生过交易。上述交易与本次关联交易的累计金额共计 5160 万元,占公司最近一期经审计净资产的 4.29%。

本次投资事项已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,无须提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

除公司外,佗道医疗公司的另外两名股东为朱付云女士、程敏先生,朱付云女士为公司控股股东、实际控制人、董事长,程敏先生为公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,朱付云女士、程敏先生均为公司关联自然人。

(二)关联人基本情况

朱付云,女,中国国籍,住所南京。现任公司董事长,为公司控股股东、实际控制人。

程敏,男,中国国籍,住所南京。2014 年 8 月进入公司工作,现任公司监事、研发中心总经理。

三、投资标的基本情况

(1)基本情况

公司名称	南京佗道医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91320114MA1YP5M69L
成立日期	2019 年 7 月 10 日
法定代表人	程敏
住所	南京市雨花台区大周路 34 号 3 幢 18-24 层
注册资本	10,000 万元人民币
经营范围	医疗器械研发、生产、销售,技术咨询、技术服务、技术转让;计算机软件研发、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)许可项目:消毒器械生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业保洁、清洗、消毒服务;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(2)股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式	截至目前,已实缴出资额(万元)
亿嘉和科技股份有限公司	5,100	51%	货币(人民币)	0
朱付云	4,800	48%	货币(人民币)	10.692
程敏	100	1%	货币(人民币)	0.108
合计	10,000	100%	/	10.80

(3)最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月	2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产	20.37	0.68
净资产	-38.63	-6.32
营业收入	-	-
净利润	-43.10	-6.32

注:上述数据未经审计。

四、关联交易价格的确定方法

本次出资系根据佗道医疗公司注册资本及各个股东的持股比例确定各自的缴付出资总金额。

五、本次关联交易的目的及影响

佗道医疗公司未来主要从事医疗类机器人产品的研发、生产和销售,本次投资是为了满足佗道医疗公司开展日常经营活动的资金需求,以保证其后期研发、生产、销售等工作的顺利推进。

公司将根据佗道医疗公司经营过程中的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付出资,不会对公司日常生产经营产生不利影响。但佗道医疗公司处于起步阶段,产品从研发到实现生产销售的过程中,会受到技术实力、经营管理能力、国家政策、市场竞争等多方面因素的影响,并且该过程的周期长短存在不确定性,存在一定的经营风险。后期公司将加强佗道医疗公司的经营管理,持续引进各类人才,推进佗道医疗公司的顺利运营,及时控制风险。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、公司于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》,关联董事朱付云回避表决。

2、本次关联交易事项已获本公司独立董事事前认可,并发表了同意的独立意见:公司此次对控股子公司南京佗道医疗科技有限公司出资的关联交易,是为满足该控股子公司日常经营活动的资金需求,保证该控股子公司后期研发、生产、销售等工作的顺利推进。上述出资将根据该控股子公司未来经营过程中的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付,不会对公司日常生产经营产生不利影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本项议案时,关联董事朱付云女士回避了表决,审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意该项议案。

七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见

(二)经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-063

亿嘉和科技股份有限公司
关于增选独立董事的公告

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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于增选独立董事的议案》,具体情况如下:

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司经营发展需要,公司拟新增 1 名独立董事。公司控股股东朱付云女士提名毛义强先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。

经董事会审核上述人员相关资料,同意将毛义强先生作为公司第二届董事会独立董事候选人提交给公司股东大会审议、任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发了同意的独立意见。

上述独立董事候选人的有关材料按规定将报请上海证券交易所进行审核,经审核无异议后方可作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

附件:独立董事候选人简历

毛义强,男,1954 年出生,研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 12 月参加工作,1974 年 6 月加入中国共产党,高级政工师。1997 年 10 日至 2005 年 6 月,担任云南省政府经合办副主任;2005 年 6 月至 2010 年 12 月,担任云南铜业(集团)有限公司党委书记、副董事长;2011 年 1 日至 2014 年 12 月,担任中共云南省委第七巡视组组长;2015 年 1 月至今退休。2019 年 2 月起,担任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事。

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-064

亿嘉和科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二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:2020 年 11 月 9 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

2020 年第二次临时股东大会

(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:2020 年 11 月 9 日　　14 点 30 分

召开地点:南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和一楼会议室。

(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 2020 年 11 月 9 日

至 2020 年 11 月 9 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

无

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	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√
累积投票议案		
2.00	《关于增选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	毛义强	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,相关决议公告及文件已于 2020 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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.seinfo.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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	603666	亿嘉和	2020/11/2

(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

1、登记时间:2020 年 11 月 5 日上午 9:30-11:00,下午 14:00-17:00

2、登记地址:江苏省南京市雨花台区安德门大街 57 号楚翘城 1 号楼亿嘉和

3、登记手续:

(1)法人股东持法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户卡、授权委托书(加盖法人公章)、出席人员身份证原件及复印件,办理登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡,办理登记手续;

(3)委托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件(加盖委托人公章)或身份证复印件、委托人股东账户卡,办理登记手续;

(4)异地股东可以通过信函方式登记,信函以抵达公司的时间为准,公司不接受电话登记。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理;

2、联系方式:

联系人:王少劼

联系电话:025-58520952

联系邮箱:info@yijiahe.com

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

亿嘉和科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 11 月 9 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订＜公司章程＞的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	《关于增选独立董事的议案》	应选独立董事(1)人
2.01	毛义强	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表达的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。　如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-060

亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由监事会主席赵伟主持。

(二)本次会议通知及资料于 2020 年 10 月 15 日以邮件方式向全体监事发出。

(三)本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

(四)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的议案》

监事会认为:公司向控股子公司南京佗道医疗科技有限公司缴付认缴出资额,是为满足该控股子公司日常经营资金需求,保障其经营活动的顺利开展,并将根据该控股子公司未来的实际资金需求,与其他股东按同等比例分批缴付。该关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司日常生产经营产生不利影响。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司拟向南京佗道医疗科技有限公司出资暨关联交易的公告》(公告编号:2020-062)。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司监事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:603666　　证券简称:亿嘉和　　公告编号:2020-061

亿嘉和科技股份有限公司
关于修订《公司章程》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。

亿嘉和科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现对相关事项说明如下:

为进一步完善公司法人治理制度、提升公司治理水平,根据公司发展经营需要,公司拟新增 1 名独立董事。根据上述情况,现拟对《亿嘉和科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")中部分条款进行修改,具体如下:

原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成,其中 3 名为独立董事。董事会设董事长 1 名。	第一百〇六条 董事会由 8 名董事组成,其中 4 名为独立董事。董事会设董事长 1 名。

除上述条款外,公司章程其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事宜。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日

证券代码:603233　　证券简称:大参林　　公告编号:2020-081

大参林医药集团股份有限公司
关于对外担保的公告

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:

- 本次担保情况:大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")为子公司梧州市大参林连锁药店有限公司(以下简称"梧州大参林")、河南大参林医药物流有限公司(以下简称"河南大参林物流")、西安欣康大药房连锁有限公司(以下简称"西安欣康")向银行申请总计 21,000 万元人民币的综合授信额度提供连带保证担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保事项无需提交股东大会审议。

一、担保情况概述:

公司于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过《公司关于 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计报告的议案》,2020 年公司为子公司银行授信提供担保的总额度为 200,000 万元人民币,本次担保为股东大会授权额度内的担保,具体情况如下:

为满足经营发展需要公司拟为子公司向汇丰银行(中国)有限公司申请期限为一年的综合授信额度共 19,000 万元人民币提供连带保证担保;向兴业银行股份有限公司申请期限为一年的综合授信额度 2,000 万元人民币提供连带保证担保(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度)。详情如下:

1、"梧州大参林"拟向汇丰银行(中国)有限公司南宁分行申请最高不超过 6,000 万元人民币的综合授信额度,由本公司为"梧州大参林"提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过 6,000 万元人民币。

2、"河南大参林物流"拟向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请最高不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度,由本公司为"河南大参林物流"提供连带责任保证担保,最高担保额度不超过 10,000 万元人民币;

3、"西安欣康"拟向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请最高不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度、拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请最高不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度(该额度为扣除保证金或存单、票据等质押后的敞口额度),由本公司为"西安欣康"提供连带责任保证担保,最高担保额度合计不超过 5,000 万元人民币。

以上授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、银承贴现、国内信用证及项下融资、非融资性保函、保理等业务,授信业务、期限及额度以实际签订合同为准,授信期内,授信额度可循环使用。

由公司授权董事长柯云峰代表公司签署本次担保的有关法律文件,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

二、被担保人情况

1、梧州市大参林连锁药店有限公司

注册资本:100 万元

注册地址:梧州市新兴二路 213 号二层 1 号

法定代表人:林显玲

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本公司持有"梧州大参林"100%股权。

截止 2020 年 6 月 30 日,"梧州大参林"资产总额为 24,968.75 万元,负债总额为 21,721.64 万元,其中流动负债总额 21,721.64 万元,所有者权益合计为 3,247.11 万元,资产负债率 87.00%。

2、河南大参林医药物流有限公司

注册资本:1,000 万元

注册地址:河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北 50 米路东

法定代表人:晋付祥

主要业务:药品及健康相关商品的零售等

本公司持有"河南大参林物流"100%股权。

截止 2020 年 6 月 30 日,"河南大参林物流"资产总额为 15,932.73 万元,负债总额为 13,650.89 万元,其中流动负债总额 13,650.89 万元,所有者权益合计为 2,281.83 万元,资产负债率 85.68%。

3、西安欣康大药房连锁有限公司

注册资本:2,080 万元

注册地址:西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际 2 号楼 3 层

法定代表人:贺志明

主要业务:药品及健康相关商品进出口等。

本公司持有"西安欣康"51%股权。

截止 2020 年 6 月 30 日,"西安欣康"资产总额为 5,031.26 万元,负债总额为 2,531.73 万元,其中流动负债总额 2,531.73 万元,所有者权益合计为 2,499.53 万元,资产负债率 50.32%。

三、担保主要内容

担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保类型	反担保情况	期限
大参林医药集团股份有限公司	梧州大参林	6,000	连带保证担保	无	以实际签署的合同为准
	河南大参林物流	10,000	连带保证担保	无	以实际签署的合同为准
	西安欣康	5,000	连带保证担保	无	以实际签署的合同为准

四、股东大会意见

上述公司申请为子公司担保事项已经 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过。本次公司为子公司向银行申请总计 21,000 万元人民币的授信额度提供连带保证担保系为满足公司及子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的健康持续发展,符合公司整体利益和发展战略,被担保方为公司子公司,经营情况正常,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债务。

五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

除上述担保事项外,截至本公告披露日,公司对子公司提供的担保总额为 157,700 万元人民币,本次担保实施后,公司为子公司提供授信担保额度合计 178,700 万元人民币,担保总额占公司 2019 年末净资产的 41.25%。

公司无逾期担保情况。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日

证券代码:603233　　证券简称:大参林　　公告编号:2020-082=

大参林医药集团股份有限公司
关于公司控股股东股份质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")控股股东及一致行动人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生目前合计持有公司股份 390,013,803 股,持股比例为 59.41%。
- 截至公告披露日,公司控股股东及一致行动人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生,共累计质押股份(含本次)47,459,600 股,共占公司总股本的 7.23%,共占其所持本公司股份总数的 12.17%。

一、上市公司股份质押

公司于 2020 年 10 月 20 日收到控股股东及一致行动人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生的证券质押登记证明,柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生分别将其持有的本公司无限售条件流通股 8,900,000 股、6,850,000 股、8,900,000 股,质押给招商财富资产管理有限公司,该股份质押登记手续已于 2020 年 10 月 19 日办理完毕。具体事项如下:

1、本次股份质押基本情况

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	质押融资资金用途
柯云峰	是	8,900,000	否	否	2020 年 10 月 16 日	2021 年 4 月 20 日	招商财富资产管理有限公司	6.34%	1.36%	自身资金需求
柯康保	是	6,850,000	否	否	2020 年 10 月 16 日	2021 年 4 月 20 日	招商财富资产管理有限公司	6.27%	1.04%	自身资金需求
柯金龙	是	8,900,000	否	否	2020 年 10 月 16 日	2021 年 4 月 20 日	招商财富资产管理有限公司	6.34%	1.36%	自身资金需求
合计		24,650,000						-	3.76%	

2、本次被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用于其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售数量(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份限售数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
柯云峰	140,388,801	21.39	0	8,900,000	6.34%	1.36%	0	0	0	0
柯康保	109,236,200	16.64	0	6,850,000	6.27%	1.04%	0	0	0	0
柯金龙	140,388,802	21.39	22,809,600	31,709,600	22.59%	4.83%	0	0	0	0
柯　舟	28,080,000	4.28	3,850,000	3,850,000	13.71%	0.59%	0	0	0	0
梁小玲	12,402,936	1.89	0	0	-	-	0	0	0	0
邹朝珠	11,672,294	1.78	0	0	-	-	0	0	0	0
王春婵	11,232,000	1.71	3,588,000	3,588,000	31.94%	0.55%	0	0	0	0
柯秀容	5,616,000	0.86	0	0	-	-	0	0	0	0
鄂西拓宏投资有限合伙企业(有限合伙)	472,600	0.07	0	0	-	-	0	0	0	0
鄂西联耘投资有限合伙企业(有限合伙)	4,212,000	0.64	0	0	-	-	0	0	0	0
鄂西智威投资有限合伙企业(有限合伙)	4,212,000	0.64	0	0	-	-	0	0	0	0
合计	467,913,633	71.28	30,247,600	54,897,600	-	8.36%	0	0	0	0

注:以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 21 日

证券代码:603233　　证券简称:大参林　　公告编号:2020-083

大参林医药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:招商银行股份有限公司
- 委托理财金额:共 5,000 万元
- 委托理财产品名称:招商银行点金系列看涨三层区间三个月结构性存款
- 委托理财期限:92 天
- 履行的审议程序:公司于 2020 年 6 月 19 日,召开了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 40,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限为自此次董事会审议通过之日起 1 年,单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以滚动使用。公司持有的保本型理财产品等金融资产,不能用于质押。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,使用不超过共 5,000 万元人民币的闲置募集资金购买保本型理财产品,增加公司收益。

(二) 资金来源

1、资金来源:募集资金

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】2226 号文核准,公司于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 100,000 万元,扣除保荐承销费、律师费、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等发行费