证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2022--014

大参林医药集团股份有限公司关于召开 2022 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：2022 年 3 月 21 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

2022 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：2022 年 3 月 21 日 10 点 30 分

召开地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 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 2022 年 3 月 21 日

至 2022 年 3 月 21 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详情请见公司 2022 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、特别决议议案：无

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：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.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	603233	大参林	2022/3/16

(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)登记手续 1.法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公司公章，验原件)办理登记手续。 2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；(授权委托书见附件 1)。3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二)会议登记时间：2022 年 3 月 20 日(上午 8:00--11:00，下午 14:00--16:30。)

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。

(四)会议登记方式：股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

(一)本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

(二)联系方式：证券事务代表：陈国圳先生 020-81689688

联系传真：020-81176091 邮箱：DSL1999@dslyy.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

大参林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 2022 年 3 月 21 日召开的贵公司 2022 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	公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案			

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。

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2022--011

大参林医药集团股份有限公司第三届监事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次监事会无反对或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以邮件形式发出，于 2022 年 3 月 5 日以通讯方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会同意：为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2022 年度向相关银行申请总额为不超过 810,000 万元的综合授信额度，期限为本次会议审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开监事会审议批准。

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

监事会同意：为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022 年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过 553,800 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过 255,300 万元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 298,500 万元，合计不超过 553,800 万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民币

申请公司	授信银行	授信额度(万元)
大参林医药集团股份有限公司	兴业银行广州天河北支行	80,000
大参林医药集团股份有限公司	广发银行广州广发大厦支行	40,000
大参林医药集团股份有限公司	中国银行广州荔湾支行	60,000
大参林医药集团股份有限公司	招商银行广州海珠支行	110,000
大参林医药集团股份有限公司	民生银行广州分行	30,000
大参林医药集团股份有限公司	浦发银行广州东山支行	90,000
大参林医药集团股份有限公司	平安银行广州分行	50,000
大参林医药集团股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	100,000
大参林医药集团股份有限公司	农业银行广州流花支行	40,000
大参林医药集团股份有限公司	中信银行南沙分行	80,000
大参林医药集团股份有限公司	华夏银行	50,000
大参林医药集团股份有限公司	工商银行茂名石化支行、工商银行广州第二支行	40,000
大参林医药集团股份有限公司	建设银行广州荔湾支行	40,000
合计		810,000

注：上述授信银行包含其分支机构

最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

三、保证担保情况

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，则由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条款相关规定，可直接免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2022--013

大参林医药集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的公告

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。

?被担保人：大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 合并报表范围内子公司

担保金额：本次为年度预计担保，金额不超过 553,800 万元，截至本报告披露日，公司实际提供的担保余额为 207,000 万元。

?本次担保无反担保，无逾期对外担保。

一、预计担保情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开了第三届第二十八次董事会议及第三届第二十八次监事会议，审议通过《公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022 年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过 553,800 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过 255,300 万元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 298,500 万元，合计不超过 553,800 万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民币

序号	申请公司	预计担保额度(万元)
1	佛山市顺德区大参林药业有限公司	25,000
2	茂名大参林连锁药店有限公司	130,800
3	江西大参林药业有限公司	5,000
4	河南大参林连锁药店有限公司	11,400
5	河南大参林医药物流有限公司	47,000
6	漯河市大参林医药有限公司	15,000
7	许昌大参林保元堂药店连锁有限公司	4,000
8	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司	8,000
9	广西大参林连锁药店有限公司	2,000
10	梧州市大参林连锁药店有限公司	32,000
11	广西大参林药业有限公司	70,000
12	西安欣康大药房连锁有限公司	5,000
13	陕西万百泉大药房医药连锁有限公司	900
14	成都一丰立康医药连锁有限责任公司	5,000
15	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	6,000
16	福建大参林药业有限公司	14,000
17	南通市江海大药房连锁有限公司	25,000
18	南通市大参林医药有限公司	15,000
19	泰州市国泰大药房连锁有限公司	3,500
20	鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司	12,000
21	保定市益民医药零售连锁有限公司	3,000
22	保定市盛世华兴医药连锁有限公司	3,000
23	广州天宸健康科技有限公司	6,000
24	山东东滕阿胶有限公司	4,000
25	大参林佳康君安(湖北)药业连锁有限公司	3,500
26	重庆市万家燕大药房连锁有限公司	8,000
27	大参林灵峰(哈尔滨)医药连锁有限公司	12,000
28	齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司	6,000
29	大参林福斯特(大庆)医药连锁有限公司	6,000
30	牡丹江大参林天利医药连锁有限公司	13,000
31	大参林泰华(绥化)医药连锁有限公司	12,000
32	黑龙江大参林医药有限公司	16,000
33	扬州市百姓人家医药连锁有限公司	5,000
34	常州市健安堂大药房有限公司	6,000
35	辽宁博大维康药房连锁有限公司	4,200
36	陕西大参林药业有限公司	6,500
37	海南大参林连锁药店有限公司	3,000
	合计	553,800

公司授权董事长全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交至股东大会审议，授信及担保期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。

二、被担保人情况

1、佛山市顺德区大参林药业有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路 6 号至壹大厦 9 层 01-03 单元、10 层

法定代表人：张千红

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，佛山市顺德区大参林药业有限公司资产总额为 30127.56 万元，负债总额为 2844.66 万元，所有者权益合计为 27282.9 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 48088.46 万元。(以上数据未经审计)

2、茂名大参林连锁药店有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：茂名市双山二路 51 号

法定代表人：吴辉燕

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，茂名大参林连锁药店有限公司资产总额为 92701.57 万元，负债总额为 35655.12 万元，所有者权益合计为 57046.45 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 140913.6 万元。(以上数据未经审计)

3、江西大参林药业有限公司

注册资本：200 万元

注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道 2688 号

法定代表人：邹颖群

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发等

截止 2021 年 9 月 30 日，江西大参林药业有限公司资产总额为 9386.33 万元，负债总额为 9387.57 万元，所有者权益合计为-1.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 12463.75 万元。(以上数据未经审计)

4、河南大参林连锁药店有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：郑州市二七区陇海中路 50 号

法定代表人：晋付祥

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，河南大参林连锁药店有限公司资产总额为 35241.12 万元，负债总额为 32818.09 万元，所有者权益合计为 2423.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 21498.07 万元。(以上数据未经审计)

5、河南大参林医药物流有限公司

注册资本：1000 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

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的配送及物流等

截止 2021 年 9 月 30 日，河南大参林医药物流有限公司资产总额为 34697.26 万元，负债总额为 32002.23 万元，所有者权益合计为 2695.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 66542 万元。(以上数据未经审计)

6、漯河市大参林医药有限公司

注册资本：2500 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

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，漯河市大参林医药有限公司资产总额为 31929.63 万元，负债总额为 20859.91 万元，所有者权益合计为 11069.72 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 24597.61 万元。(以上数据未经审计)

7、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：许昌市东城区桃源路南段东侧

法定代表人：晋付祥

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，许昌大参林保元堂药店连锁有限公司资产总额为 10208.8 万元，负债总额为 7824.7 万元，所有者权益合计为 2384.1 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 8978.22 万元。(以上数据未经审计)

8、河南佐今明大药房健康管理股份有限公司

注册资本：6615.7224 万元

注册地址：新乡市俊杰路 5 号

法定代表人：杨啸

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，河南佐今明大药房健康管理股份有限公司资产总额为 14973.33 万元，负债总额为 9759.05 万元，所有者权益合计为 5214.28 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 19390.1 万元。(以上数据未经审计)

9、广西大参林连锁药店有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2 号楼二楼 201-205 号房)

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，广西大参林连锁药店有限公司资产总额为 102798.21 万元，负债总额为 99304.65 万元，所有者权益合计为 3493.56 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 102720.83 万元。(以上数据未经审计)

10、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 号办公室

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，梧州市大参林连锁药店有限公司资产总额为 33467.88 万元，负债总额为 32661.74 万元，所有者权益合计为 806.14 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 35774.23 万元。(以上数据未经审计)

11、广西大参林药业有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：玉林市仁东镇玉林中医药健康产业园仁厚路与康旺路交叉口(2 号楼二楼 206-211 号房)

法定代表人：林显玲

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，广西大参林药业有限公司资产总额为 59034.76 万元，负债总额为 50962.29 万元，所有者权益合计为 8072.47 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 73990.67 万元。(以上数据未经审计)

12、西安欣康大药房连锁有限公司

注册资本：2754.595 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：房志明

公司持股比例：63%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，西安欣康大药房连锁有限公司资产总额为 9587.74 万元，负债总额为 7160.43 万元，所有者权益合计为 2427.31 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11400.87 万元。(以上数据未经审计)

13、成都一丰立康医药连锁有限责任公司

注册资本：400 万元

注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇渭水社区 1 组 67 号 1 栋 1 单元 5 楼 3 号

法定代表人：王小俊

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，成都一丰立康医药连锁有限责任公司资产总额为 4508.27 万元，负债总额为 3917.83 万元，所有者权益合计为 590.44 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3389.67 万元。(以上数据未经审计)

14、福建大参林药业有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：福建省福州市台江区五一中路 104 号 6 号楼 2 层 201 室

法定代表人：陈银娃

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，福建大参林药业有限公司资产总额为 4981.92 万元，负债总额为 4852.85 万元，所有者权益合计为 129.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 2511.8 万元。(以上数据未经审计)

15、南通市江海大药房连锁有限公司

注册资本：6673.469 万元

注册地址：南通高新区金鼎路西、杏园西路北侧南通博鼎机械产业园 12 号

法定代表人：吴爱国

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，南通市江海大药房连锁有限公司资产总额为 28189.92 万元，负债总额为 18325.17 万元，所有者权益合计为 9864.75 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 23362.01 万元。(以上数据未经审计)

16、南通市大参林医药有限公司

注册资本：3000 万元

注册地址：南通高新区金鼎路西、杏园西路北侧南通博鼎机械产业园 12 号

法定代表人：吴爱国

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，南通市大参林医药有限公司资产总额为 5774.34 万元，负债总额为 5738.47 万元，所有者权益合计为 35.87 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5102.98 万元。(以上数据未经审计)

17、泰州市国泰大药房连锁有限公司

注册资本：1137.14 万元

注册地址：泰州市医药高新区江州南路 123 号办公楼一楼西侧门面房

法定代表人：万冬春

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，泰州市国泰大药房连锁有限公司资产总额为 3897.3 万元，负债总额为 2350.65 万元，所有者权益合计为 1546.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3611.34 万元。(以上数据未经审计)

18、鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司

注册资本：2880 万元

注册地址：黑龙江省鸡西市城子河区永丰乡新兴村(土地局东侧)F 号楼 4 号门市

法定代表人：王勤

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司资产总额为 12787.12 万元，负债总额为 9037.25 万元，所有者权益合计为 3749.87 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 8388.37 万元。(以上数据未经审计)

19、保定市益民医药零售连锁有限公司

注册资本：1630.8 万元

注册地址：保定市竞秀区向阳南大街 675 号

法定代表人：周欣

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，保定市益民医药零售连锁有限公司资产总额为 8980.78 万元，负债总额为 2979.67 万元，所有者权益合计为 6001.11 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 9460.61 万元。(以上数据未经审计)

20、保定市盛世华兴医药连锁有限公司

注册资本：2301 万元

注册地址：河北省保定市莲池区建华北大街 551 号

法定代表人：陈常青

公司持股比例：65%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，保定市盛世华兴医药连锁有限公司资产总额为 9296.69 万元，负债总额为 10547.67 万元，所有者权益合计为-1250.98 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11809.57 万元。(以上数据未经审计)

21、广州天宸健康科技有限公司

注册资本：21000 万元

注册地址：广州市海珠区新港东路 277 号 2703 室

法定代表人：郭凤颜

主要业务：互联网远程健康管理服务等

截止 2021 年 9 月 30 日，广州天宸健康科技有限公司资产总额为 6596.76 万元，负债总额为 54.94 万元，所有者权益合计为 6541.82 万元。(以上数据未经审计)

22、山东东滕阿胶有限公司

注册资本：9000 万元

注册地址：山东省枣庄高新区泰国工业园南环路 59 号

法定代表人：王学生

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的生产等

截止 2021 年 9 月 30 日，山东东滕阿胶有限公司资产总额为 25011.45 万元，负债总额为 16036.85 万元，所有者权益合计为 8974.6 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5591.97 万元。(以上数据未经审计)

23、大参林灵峰(哈尔滨)医药连锁有限公司

注册资本：1020.408 万元

注册地址：哈尔滨市呼兰区新华街一委一组第四百货商店三楼

法定代表人：王勤

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，大参林灵峰(哈尔滨)医药连锁有限公司资产总额为 8280.36 万元，负债总额为 2233.39 万元，所有者权益合计为 6046.97 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 4954.05 万元。(以上数据未经审计)

24、齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司

注册资本：2500 万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南马路 42 号

法定代表人：邵万义

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司资产总额为 3029.59 万元，负债总额为 2672.65 万元，所有者权益合计为 356.94 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 987.71 万元。(以上数据未经审计)

25、大参林福斯特(大庆)医药连锁有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：黑龙江省大庆市萨尔图区中桥路 12 号

法定代表人：王艳娥

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，大参林福斯特(大庆)医药连锁有限公司资产总额为 2939.71 万元，负债总额为 2518.32 万元，所有者权益合计为 421.39 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 854.64 万元。(以上数据未经审计)

26、牡丹江大参林天利医药连锁有限公司

注册资本：1234.568 万元

注册地址：黑龙江省牡丹江市东安区中俄信息产业孵化中心 10 号楼 3 楼 308、308A 室

法定代表人：栾斌

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，牡丹江大参林天利医药连锁有限公司资产总额为 10299.78 万元，负债总额为 6375.5 万元，所有者权益合计为 3924.28 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 848.03 万元。(以上数据未经审计)

27、扬州市百姓人家医药连锁有限公司

注册资本：244.898 万元

注册地址：扬州市邗江区富丽康城 8-1

法定代表人：宋华青

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，扬州市百姓人家医药连锁有限公司资产总额为 1734.93 万元，负债总额为 1821.08 万元，所有者权益合计为-86.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 457.78 万元。(以上数据未经审计)

28、常州市健安堂大药房有限公司

注册资本：350 万元

注册地址：常州市武进区遥观镇建设南路 30 号

法定代表人：徐健

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，常州市健安堂大药房有限公司资产总额为 2561.61 万元，负债总额为 2144.27 万元，所有者权益合计为 417.34 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 410.65 万元。(以上数据未经审计)

29、陕西大参林药业有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际 2 号楼 3 层 06 室

法定代表人：劳迁硕

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，陕西大参林药业有限公司资产总额为 970.29 万元，负债总额为 1.56 万元，所有者权益合计为 968.73 万元。(以上数据未经审计)

30、海南大参林连锁药店有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙昆南路 20 号凯盛广场 6 楼 606 室

法定代表人：吴新斌

公司持股比例：80%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，海南大参林连锁药店有限公司资产总额为 211.33 万元，负债总额为 21.41 万元，所有者权益合计为 189.92 万元。(以上数据未经审计)

31、陕西万百泉大药房医药连锁有限公司

注册资本：1600 万元

注册地址：陕西省西安市雁塔区长延堡街道办事处长安南路 197 号门面房三层

法定代表人：陈健林

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

32、德阳大成家人健康连锁药房有限公司

注册资本：700 万元

注册地址：四川省德阳市祁连山路 213 号办公楼 4 层及仓库 2 层

法定代表人：张发明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

33、大参林佳康君安(湖北)药业连锁有限公司

注册资本：759.224 万元

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区西山街道江碧路 51 号盛世医药有限公司综合楼

法定代表人：潘越胜

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

34、重庆市万家燕大药房连锁有限公司

注册资本：8200 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 5-4

法定代表人：燕宏

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

35、大参林泰华(绥化)医药连锁有限公司

注册资本：653.5454 万元

注册地址：黑龙江省绥化市北林区中兴东路 174 号

法定代表人：白玉明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

36、黑龙江大参林医药有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区北京路南、养路总段东 1108 室

法定代表人：王勤

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的批发等

37、辽宁博大维康药房连锁有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区 9-1 号

法定代表人：李会杰

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

三、担保主要内容

自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止期限内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。公司授权董事长签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。授信及担保协议的额度及内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次子公司申请授信额度及提供担保预计议案已经公司第三届董事会第二十八会议审议通过，尚需提交股东大会审议。　公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、独立董事意见

本次对子公司的申请银行授信提供担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意本议案，并同意将议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会审议情况

本次子公司申请授信额度及提供担保预计议案已经公司第三届监事会第二十八会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为 207,000 万元（均属于对子公司申请银行授信提供担保事宜)，占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.14%，除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日

证券代码：603233　　证券简称：大参林　　公告编号：2022-010

大参林医药集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次董事会无反对或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于 2022 年 2 月 28 日以邮件形式发出，于 2022 年 3 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展的需求，公司拟在 2022 年度向相关银行申请总额为不超过 810,000 万元的综合授信额度，期限为本次董事会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

根据实际授信业务需要，在预计额度内的申请授信业务如需公司股东提供担保，由公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生提供相应的连带责任保证担保，且不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

本议案关联董事回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果为：4 票同意、3 票回避、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案》

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022 年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过 553,800 万元的综合授信额度，由公司对子公司申请银行综合授信提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过 255,300 万元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 298,500 万元，合计不超过 553,800 万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。

本议案尚须提交至 2022 年第一次临时股东大会审议，授信及担保期限为自公司 2022 年第一次临时股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。

独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2022 年 3 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 5 日

证券代码：603118　　证券简称：共进股份　　公告编号：临 2022-004