证券代码：603879　　证券简称：永悦科技　　公告编号：2022-045

永悦科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的 提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 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
- 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。拟参加现场会议的股东及股东代表请事先做好出席登记并采取有效的防护措施，来自中高风险地区的股东及股东代表请持 7 日内的核酸检测阴性证明，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(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 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司三楼会议室

(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 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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 2021 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2021 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2021 年度利润分配预案》	√
5	《公司独立董事 2021 年度述职报告》	√
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
8	《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》	√
9.00	《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》	√
9.01	《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》	√
9.02	《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》	√
9.03	《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》	√
9.04	《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》	√
9.05	《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》	√
9.06	《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》	√
10	《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》	√
11	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》	√
13	《公司 2021 年年度报告及其摘要》	√

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十三次会议以及第三届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日刊登在《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）的公告。

本次会议的会议资料将另行公布。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：徐伟达、朱水宝

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) 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	603879	永悦科技	2022/5/12

(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）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2022 年 5 月 18 日 -5 月 19 日的上午 9:00-11:00、下午 14:30-16:30 到本公司证券法务部登记。

公司地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司。

邮编：362103

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725。

（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

股东大会授权委托书请参阅本公告附件 1。

（三）异地股东可用信函（信函上须注明“2021 年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。

六、其他事项

（一）会务联系方式：

通信地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。

邮编：362103

联系人：证券法务部

联系电话：0595-87259025；传真：0595-87269725

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

永悦科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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 2021 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2021 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2021 年度财务决算报告》			
4	《公司 2021 年度利润分配预案》			
5	《公司独立董事 2021 年度述职报告》			
6	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》			
7	《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
8	《关于 2022 年度公司及子公司预计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》			
9.00	《公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬、津贴方案》			
9.01	《公司 2022 年度董事、高级管理人员徐伟达先生的薪酬方案》			
9.02	《公司 2022 年度高级管理人员朱水宝先生的薪酬方案》			
9.03	《公司 2022 年度高级管理人员陈志恒先生的薪酬方案》			
9.04	《公司 2022 年度独立董事谢树志先生的津贴方案》			
9.05	《公司 2022 年度独立董事余思彬先生的津贴方案》			
9.06	《公司 2022 年度独立董事吴宇先生的津贴方案》			
10	《关于公司计提 2021 年信用减值损失的议案》			
11	《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》			
12	《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》			
13	《公司 2021 年年度报告及其摘要》			

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：605005　　证券简称：合兴股份　　公告编号：2022-030

合兴汽车电子股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

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、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605005	合兴股份	2022/5/13

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029），对公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-027）进行更正。为保证审议程序的完备性，公司拟另行召开监事会重新审议《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》，并将该等议案提交至公司另行召开的临时股东大会上进行审议。公司拟于 2021 年 5 月 20 日召开的 2021 年年度股东大会不对《关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案》进行审议。

有鉴于上述，特对公司于 2022 年 5 月 17 日披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于 2021 年年度股东大会更正补充公告》（公告编号：2022-029）更正如下：

具体内容如下：

更正前内容：

会议审议事项：

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 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√
9	关于监事会主席辞职并提名监事候选人的议案	√

更正后内容：

会议审议事项：

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 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

更新后的公司 2021 年年度股东大会会议资料也将同步上网，敬请广大投资者上网查阅。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 20 日　14 点 00 分

召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室

2. 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 5 月 20 日

至 2022 年 5 月 20 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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 2021 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案	√
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案	√
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	√
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案	√

特此公告。

合兴汽车电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

合兴汽车电子股份有限公司：

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 2021 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于 2021 年年度报告及其摘要的议案			
6	关于 2022 年度预计日常关联交易的议案			
7	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案			
8	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更的议案			

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：688225　　证券简称：亚信安全　　公告编号：2022-020

亚信安全科技股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

★ 股东大会召开日期：2022 年 6 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

★ 受疫情影响，公司建议股东优先以网络投票方式进行股东大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，北京健康宝实时绿码、大数据行程码正常、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，股东或股东代理人请服从工作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。具体防疫要求请以会议当天政策为准，且公司有权要求参会者配合执行，不符合疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 6 月 9 日上午 10 点

召开地点：北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路 10 号院亚信大厦一层 F1-11&12 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 6 月 9 日至 2022 年 6 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《上海证券交易所创板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

不适用

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	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案	√
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	√
9	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	√
10	关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案	√

(一)说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1-10 已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告及文件。公司将于 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

(四)涉及关联股东回避表决的议案：议案 7

应回避表决的关联股东名称：田溯宁、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）

(五)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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688225	亚信安全	2022/6/1

（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）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

拟以通讯方式参会的股东及股东代理人须在 2022 年 6 月 7 日 15 点前通过向公司发送电子邮件的方式（邮箱地址：ir@asiainfo-sec.com）进行登记，以通讯方式出席的股东及股东代理人需同时通过电子邮件提供与现场会议登记要求一致的文件。未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向登记的股东及股东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于 2022 年 6 月 9 日 9 点 15 分前至本次股东大会会议地点（北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路 10 号院亚信大厦一层 F1-11&12 会议室）办理登记。

（三）注意事项

受疫情影响，公司建议股东或股东代理人优先以网络投票方式进行股东大会投票表决，股东或股东代理人如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。会议当日，公司将按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，北京健康宝实时绿码、大数据行程码正常、持 48 小时核酸阴性证明且体温正常者方可参会。入场后，股东或股东代理人请服从工作人员安排引导，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。具体防疫要求请以会议当天政策为准，且公司有权要求参会者配合执行，不符合疫情防控政策要求的股东仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

如因当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司本次年度股东大会会议召开时间、召开地点、召开方式等发生变动，公司将按照相关法律法规的要求另行公告。

六、其他事项

（一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路 10 号院亚信大厦 B 座 3 层董事会办公室

联系电话：010-82166606

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

联系人：李宝

特此公告。

附件：授权委托书

亚信安全科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于公司《2021 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于公司《2021 年年度报告》及摘要的议案			
5	关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案			
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于续聘 2022 年度审计机构的议案			
9	关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案			
10	关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案			

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“√”，多选无效；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：2022-042

大参林医药集团股份有限公司 关于为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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：佛山市顺德区大参林药业有限公司（以下简称“顺德大参林”）、茂名大参林连锁药店有限公司（以下简称“茂名大参林”）、梧州市大参林连锁药店有限公司（以下简称“梧州大参林”）、广西大参林药业有限公司（以下简称“广西大参林”）、陕西万百泉大药房医药连锁有限公司（以下简称“万百泉大药房”）、南通市江海大药房连锁有限公司（以下简称“江海大药房”），均为大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司。
- 本次担保金额：由公司为上述子公司合计向银行申请综合授信提供 1.7 亿元的连带责任担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述：

1、为满足子公司的日常经营发展的资金所需，近日，公司就子公司向银行申请综合授信提供担保，具体情况如下：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	授信机构	担保类型	反担保情况	期限
大参林医药集团股份有限公司	顺德大参林	3,000	兴业银行股份有限公司广州天河北支行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	茂名大参林	3,000	兴业银行股份有限公司广州天河北支行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	梧州大参林	2,000	兴业银行股份有限公司广州天河北支行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	广西大参林	2,000	兴业银行股份有限公司广州天河北支行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	万百泉大药房	2,000	兴业银行股份有限公司西安分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	江海大药房	5,000	兴业银行股份有限公司南通分行	连带责任担保	无	以实际签署的合同为准
	合　计	17,000	-	-	-	-

注：公司控股的万百泉大药房及江海大药房的其他股东并未本次授信提供担保。

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

2、内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十八次会议、2022 年 3 月 21 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，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》，预计 2022 年度公司为子公司申请银行授信提供担保的总额度为不超过 55.38 亿元人民币，本次担保为股东大会授权额度内的担保。

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：广东省佛山市顺德区大良街道近良社区南翔路 6 号至壹大厦 901-903 号、1001-1006 号

法定代表人：张千红

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 12 月 31 日，顺德大参林资产总额为 59406.98 万元，负债总额为 30030.62 万元，所有者权益合计为 29376.36 万元，2021 年实现营业收入 63988.31 万元，净利润 7519.44 万元。

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

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 12 月 31 日，茂名大参林资产总额为 189920.32 万元，负债总额为 129733.04 万元，所有者权益合计为 60187.28 万元，2021 年实现营业收入 196172.16 万元，净利润 16255.25 万元。

3、梧州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 12 月 31 日，梧州大参林资产总额为 33477.65 万元，负债总额为 32040.1 万元，所有者权益合计为 1437.55 万元，2021 年实现营业收入 48874.38 万元，净利润 -219.59 万元。

4、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

持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发与零售等

截止 2021 年 12 月 31 日，广西大参林资产总额为 53807.7 万元，负债总额为 46038.83 万元，所有者权益合计为 7768.87 万元，2021 年实现营业收入 101592.9 万元，净利润 5500.34 万元。

5、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：陈建林

间接持股比例：56%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 12 月 31 日，万百泉大药房资产总额为 4816.94 万元，负债总额为 3791.15 万元，所有者权益合计为 1025.78 万元，2021 年实现营业收入 738.67 万元，净利润 -59.21 万元。（未经审计）

6、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

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 12 月 31 日，江海大药房资产总额为 48181.3 万元，负债总额为 37495.38 万元，所有者权益合计为 10685.92 万元，2021 年实现营业收入 52167.38 万元，净利润 1441.95 万元。

截至目前，上述被担保对象不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

本次对子公司申请银行综合授信提供担保的方式为连带责任担保，具体期限以实际签署合同为准，担保金额为 1.7 亿元人民币，担保范围为依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等，子公司并未提供反担保。

四、担保的必要性及合理性

本次公司为子公司向银行申请总计 1.7 亿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，被担保方为公司并表范围内的子公司，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

截至本公告日，2022 年第一次股东大会授权后已签担保总额为 14.8 亿元（均属于对子公司申请银行授信提供担保事项），占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.9%，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 5 月 18 日

证券代码：605007　　证券简称：五洲特纸　　公告编号：2022-034
债券代码：111002　　债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）
- 本次担保事项及金额：五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为江西五星提供 10,000 万元的最高额保证担保。
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

一、担保情况概述

（一）担保履行的内部决策程序

公司于 2022 年 3 月 9 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议和 2022 年 3 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司增加对外担保额度的议案》，同意公司为全资子公司江西五星在原有对外担保额度的基础上增加提供不超过 138,500 万元的担保。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

（二）担保基本情况

2022 年 5 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）南昌分行签署《最高额保证合同》，为江西五星与北京银行南昌分行发生的授信业务提供不超过 10,000 万元连带责任保证担保，本次担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

二、被担保人基本情况

（一）江西五星纸业有限公司

注册地点：江西省九江市湖口县银砂湾工业园

法定代表人：赵晨佳

注册资本：110,000 万元

经营范围：浆及浆板、机制纸的生产、销售；纸加工及纸制品的生产、销售；PE 膜加工、销售；热电联产及其产品的销售。（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）

成立日期：2014 年 5 月 15 日

截至 2021 年 12 月 31 日（经审计），资产总额 288,804.58 万元，负债总额 173,888.85 万元，资产净额 114,915.73 万元。其中流动负债总额 162,549.16 万元；2021 年 1-12 月，实现营业收入 154,570.54 万元，净利润 2,595.20 万元。

与公司关系：江西五星系公司全资子公司。

三、担保协议的主要内容

（一）江西五星

1、北京银行南昌分行

（1）担保方式：连带责任保证担保；

（2）担保的主债权最高余额：10,000 万元；

（3）担保期限：主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则北京银行既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司对外担保余额为 107,747.63 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的 50.93%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 18 日

证券代码：688085　　证券简称：三友医疗　　公告编号：2022-016

上海三友医疗器械股份有限公司 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度 业绩暨现金分红说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022 年 05 月 25 日（星期三）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 05 月 18 日（星期三）至 05 月 24 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sanyou-medical.com 进