

证券代码: 603368 证券简称: 柳药集团 公告编号: 2024-028 转债代码: 113563 转债简称: 柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告

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法律责任。

一、担保对象名称及是否为上市公司关联人: 担保人为广西柳药集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其合并报表范围内全资子公司,控股子公司及其下属子公司(含控股子公司合并报表范围内的公司(以下统称“下属子公司”),不涉及关联担保。

二、担保额度: 本次担保额度及实际担保为其提供担保的余额: 2024年度公司及下属子公司在综合授信额度内预计担保额度最高为65亿元,截至本公告日,公司及下属子公司的担保余额为267,496.02万元,均为公司为下属子公司提供的担保,公司拥有被担保人的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。

三、担保期限: 自担保协议生效之日起,至担保协议项下债务履行期限届满之日止。

四、担保费用: 担保费用按照担保合同约定执行,担保费用在担保期限内由被担保方承担。

五、担保解除: 担保解除按照担保合同约定执行,担保解除后,担保人对被担保方在担保期间内发生的债务不再承担担保责任。

六、担保追偿: 担保追偿按照担保合同约定执行,担保追偿费用由被担保方承担。

七、担保争议解决: 担保争议解决按照担保合同约定执行,担保争议由被担保方所在地法院管辖。

八、担保生效: 担保生效按照担保合同约定执行,担保生效日期为担保协议签署之日。

九、担保变更: 担保变更按照担保合同约定执行,担保变更须经公司董事会审议通过。

十、担保终止: 担保终止按照担保合同约定执行,担保终止日期为担保协议约定的期限届满之日。

十一、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十二、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十三、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十四、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十五、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十六、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十七、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十八、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

十九、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十一、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十二、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十三、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十四、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十五、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十六、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十七、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十八、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

二十九、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十一、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十二、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十三、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十四、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十五、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十六、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十七、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十八、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

三十九、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

四十、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

四十一、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

四十二、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

四十三、担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

(二)资产负债率为70%以上的公司 1.广西西南柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

2.广西玉林柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

3.广西百色柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

4.广西河池柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

5.广西贺州柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

6.广西梧州柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

7.广西来宾柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

8.广西北海柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

9.广西桂林柳药集团医药有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

10.广西田东柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

11.广西东兰柳药药业有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

12.广西柳州柳药集团医药有限公司

Table with 10 columns: 统一社会信用代码, 成立日期, 住所, 法定代表人, 注册资本, 经营范围, 与上市公司关系, 项目, 资产总额, 负债总额, 资产净额, 营业收入, 净利润, 资产负债率.

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容: 担保协议项下债务履行期限届满之日,担保人对被担保方在担保期间内发生的债务不再承担担保责任。

担保费用: 担保费用按照担保合同约定执行,担保费用在担保期限内由被担保方承担。

担保追偿: 担保追偿按照担保合同约定执行,担保追偿费用由被担保方承担。

担保解除: 担保解除按照担保合同约定执行,担保解除后,担保人对被担保方在担保期间内发生的债务不再承担担保责任。

担保生效: 担保生效按照担保合同约定执行,担保生效日期为担保协议签署之日。

担保变更: 担保变更按照担保合同约定执行,担保变更须经公司董事会审议通过。

担保终止: 担保终止按照担保合同约定执行,担保终止日期为担保协议约定的期限届满之日。

担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

担保其他: 担保其他按照担保合同约定执行,担保其他事项由被担保方负责。

2.投资者保护能力

截至2023年末,中勤万信共有职业风险基金余额5,113.39万元,未发生过因使用职业风险基金的情况。此外,中勤万信每年均向中勤万信计提职业风险基金,未发生过因使用职业风险基金而向中勤万信追偿的情况。

3.诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门监督管理措施3次,无刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。6名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次,无刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

1.基本信息

Table with 5 columns: 项目组成员, 姓名, 执业资质, 从业经历, 兼职情况, 是否从事过证券服务业务.

2.诚信记录

项目组成员,签字注册会计师,项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3.独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2023年度审计费用合计81万元(含税),其中财务审计费用66万元,内部控制审计费用15万元。公司2023年度审计费用较上期增加6万元,主要是2023年年报审计工作投入的人员、时间及工作量增加。

上述审计收费是根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素,结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2024年度审计费用预计不会发生重大变化,公司董事会根据股东大会授权公司管理层根据2024年度审计的具体工作及市场公允价格与中勤万信协商确定审计费用,并履行相关审议程序。

二、续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会履职情况进行了充分了解和调查,认为中勤万信具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养,了解公司及所在行业的生产经营特点,在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面均符合相关法律法规的规定,中勤万信在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,客观公正,较好地完成了公司委托的各项年度审计工作。综上,同意续聘中勤万信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并将该议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

2024年4月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意续聘中勤万信为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,并开展相应工作,聘期一年。表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日

证券代码: 603368 证券简称: 柳药集团 公告编号: 2024-031 转债代码: 113563 转债简称: 柳药转债

广西柳药集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示: 一、股东大会召开日期: 2024年5月17日

二、召开会议的地点: 上海证券交易所以及网络投票系统

(一) 股东大会类型和届次: 2023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) 会议登记日期: 2024年5月17日 13:30-15:00

(五) 网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

(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《上海证券交易所以及网络投票系统操作指引》等相关规定执行。

无

会议审议事项: 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型.

1. 审议《2023年度董事会工作报告的议案》

2. 审议《2023年度监事会工作报告的议案》

3. 审议《2023年度财务决算报告的议案》

4. 审议《2023年度财务预算方案的议案》

5. 审议《2023年度利润分配预案的议案》

6. 审议《关于2023年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度的议案》

7. 审议《关于2024年度内部控制制度的议案》

8. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

9. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

10. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

11. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

12. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

13. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

14. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

15. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

16. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

17. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

18. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

19. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

20. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

21. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

22. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

23. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

24. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

25. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

26. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

27. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

28. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

29. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

30. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

31. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

32. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

33. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

34. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

35. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

36. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

37. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

38. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

39. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

40. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

41. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

42. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

43. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

44. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

45. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

46. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

47. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

48. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

49. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

50. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

51. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

52. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

53. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

54. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

55. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

56. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

57. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

58. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

59. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

60. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

61. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

62. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

63. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

64. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

65. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

66. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

67. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

68. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

69. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

70. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

71. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

72. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

73. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

74. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

75. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

76. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

77. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

78. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

79. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

80. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

81. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

82. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

83. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

84. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

85. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

86. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

87. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

88. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

89. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

90. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

91. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

92. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

93. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

94. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

95. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

96. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

97. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

98. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

99. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

100. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

101. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

102. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

103. 审议《续聘2024年度会计师事务所的议案》

104. 审议《续聘