

大参林医药集团股份有限公司

关于2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交至股东大会：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方的关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，对公司及下属公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

经独立董事2024年第三次专门会议审议，根据与公司相关人员的沟通及审阅公司提供的资料，公司2023年度关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计情况是公司根据以往年度同类关联交易发生情况，结合订货和采购情况发生和预计的，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易所涉及的价格客观公允，为公司经营活动中产生的正常商业交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成依赖，也不存在损害公司及中小股东利益情况，符合有关法律法规和《公司章程》规定。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，董事会在审议上述事项时，关联董事应回避表决。

2、董事会审议情况

经公司第四届董事会第十四次会议审议，通过了《关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决该议案。本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。

3、监事会审议情况

经公司第四届监事会第十三次会议审议，通过了《关于公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会，关联股东应回避表决。

(二) 2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

1、日常关联交易

公司在 2022 年度预计 2023 年度与关联方在货物销售、采购、租赁、仓储等各类关联交易额度累计不超过 23,677.46 万元，实际发生各类关联交易额度 17,613.27 万元，在公司预计的 2023 年度日常关联交易额度内。具体如下表所示：

币种：人民币

关联交易类别	关联方	上年预计金额 (万元)	实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	广东华韩药业有限公司	9,000.00	8,991.52	
	广东金康药房连锁有限公司	1,500.00	1,362.15	
	广东华韩庄医药有限公司	500.00	-	
	茂名市海云雁酒店有限公司	500.00	331.88	
	小计	11,500.00	10,685.55	-
销售商品	四川梓潼宫大药房连锁有限公司	-	300.29	
	广东金康药房连锁有限公司	10,000.00	4,024.85	
	安徽佳百姓大药房连锁有限公司	-	221.37	
	广东华韩药业有限公司	600.00	803.46	
	小计	10,600.00	5,349.97	-
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	5.03	5.28	
	小计	5.03	5.28	-
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	518.39	518.39	
	大参林投资集团有限公司	846.95	846.95	

	茂名市鼎盛投资有限公司	23.76	23.76	
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.85	96.89	
	茂名市拓宏投资有限公司	83.16	83.16	
	广西大参林投资有限公司	3.32	3.32	
	小计	1,572.47	1,572.47	-
合计	-	23,677.46	17,613.27	-

2、子公司作为被担保方的关联担保情况

币种：人民币

担保人	被担保人	担保金额 (万元)	担保类型	反担保情况
大参林医药集团股份有限公司	泰州市国泰大药房连锁有限公司	1,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	成都一丰立康医药连锁有限责任公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	成都一丰立康医药连锁有限责任公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	佛山市顺德区大参林药业有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	10,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	30,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西大参林药业有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	广西南宁市大参林药业有限公司	8,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	河南大参林连锁药店有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	河南大参林连锁药店有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	河南大参林医药物流有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有限公司	河南大参林医药物流	20,000.00	连带保证担保	无

限公司	有限公司			
大参林医药集团股份有 限公司	漯河市大参林医药有 限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	漯河市大参林医药有 限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市大参林医药有 限公司	8,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药 店有限公司	300.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药 店有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药 店有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	重庆市万家燕大药房 连锁有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	重庆市万家燕大药房 连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	重庆市万家燕大药房 连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司	20,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	茂名大参林连锁药店 有限公司	10,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连 锁有限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连 锁有限公司	7,500.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连 锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连 锁有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	德阳大成家人健康连 锁药房有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	鸡西市大参林灵峰药 房连锁有限公司	1,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	江西大参林药业有限 公司	2,500.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	江西大参林药业有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	牡丹江大参林天利医 药连锁有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林(浙江)医药有 限公司	3,000.00	连带保证担保	无

大参林医药集团股份有 限公司	大参林(浙江)医药有 限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	陕西大参林药业有限 公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南佐今明大药房健 康管理股份有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南佐今明大药房健 康管理股份有限公司	1,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	辽宁博大维康药房连 锁有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	福建大参林药业有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	黑龙江大参林医药有 限公司	16,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	四川大参林医药有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林(河北)医药销 售有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	重庆市万家燕大药房 连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药 店有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	泰州市国泰大药房连 锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	四川大参林医药有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	四川大参林医药有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	陕西大参林药业有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	山东东滕阿胶有限公 司	1,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市江海大药房连 锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	南通市大参林医药有 限公司	7,500.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	漯河市大参林医药有 限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	晋中新长城药业连锁 有限公司	5,760.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南佐今明大药房健 康管理股份有限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	河南大参林医药物流 有限公司	2,000.00	连带保证担保	无

大参林医药集团股份有 限公司	河南大参林连锁药店 有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	海南大参林连锁药店 有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	广州天宸健康科技有 限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	广东紫云轩中药科技 有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	福建大参林药业有限 公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林灵峰(哈尔滨) 医药连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	大参林(湖北)药业有 限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	西安欣康大药房连锁 有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	梧州市大参林连锁药 店有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	广西大参林连锁药店 有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	保定市益民医药零售 连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林医药集团股份有 限公司	保定市盛世华兴医药 连锁有限公司	3,000.00	连带保证担保	无

3、其他关联交易

公司于2023年1月18日召开第三届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》等相关议案,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司七名董事成员中,三名关联董事柯云峰先生、柯金龙先生、柯康保先生回避表决,其他四名非关联董事全票表决通过。

公司子公司广州珂芙尼贸易有限公司拟与广州参发投资有限公司、隆鹏科技(广州)有限公司、广州智尚物业有限公司签订《投资协议书》,共同出资设立“广州参力科技有限公司”(以下简称“参力科技”),并由参力科技负责大健康创新总部中心获取土地资源及相关建设等事宜。参力科技拟注册资本人民币10亿元,其中,公司通过全资子公司广州珂芙尼贸易有限公司持有61%股权,广州参发投资有限公司、隆鹏科技(广州)有限公司和广州智尚物业有限公司各持有13%股权。

该事项已经2023年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 2024 年度日常关联交易预计金额和类别

1、日常关联交易预计

币种：人民币

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易	广东华韩药业有限公司	11,122.93	0.64%	2,381.50	8,988.72	0.52%	
	广东金康药房连锁有限公司	800.00	0.05%	186.75	1,362.15	0.08%	
	茂名市海云雁酒店有限公司	405.00	0.02%	68.43	331.88	0.02%	
	小计	12,327.93	0.71%	2,636.68	10,682.75	0.62%	-
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	6,000.00	0.29%	972.79	4,024.85	0.19%	
	广东华韩药业有限公司	945.00	0.05%	0.00	803.46	0.04%	
	四川梓潼宫大药房连锁有限公司	500.00	0.02%	127.62	300.29	0.01%	
	安徽佳百姓大药房连锁有限公司	660.00	0.03%	175.73	221.37	0.01%	
	小计	8,105.00	0.39%	1,276.14	5,349.97	0.25%	-
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	57.95	2.46%	6.63	5.28	0.22%	
	小计	57.95	2.46%	6.63	5.28	0.22%	-
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	518.13	0.43%	129.60	518.39	0.43%	
	大参林投资集团有限公司	853.71	0.71%	211.74	846.95	0.70%	
	茂名市鼎盛投资有限公司	23.76	0.02%	5.94	23.76	0.02%	
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.85	0.08%	24.22	96.89	0.08%	
	茂名市拓宏投资有限公司	83.16	0.07%	20.79	83.16	0.07%	
	广西大参林投	3.32	0.00%	0.83	3.31	0.00%	

	资有限公司						
	小计	1,578.92	1.31%	393.12	1,572.47	1.30%	-
	合计	22,069.80	4.87%	4,312.56	17,610.46	2.39%	-

2、为子公司提供担保的关联担保情况

根据公司业务规模和融资需求，预计 2024 年公司将新增为子公司向银行申请不超过 63.3 亿元人民币的综合融资授信提供担保，主要进行贷款及票据业务等。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、关联方介绍及关联关系

1、广东华韩药业有限公司

注册地址：广州市从化区城郊街新荷街 33 号

注册资本：5000 万人民币

法定代表人：梁福明

经营范围：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品零售等等；

关联关系：控股股东的一致行动人之一的梁小玲女士的直系亲属所控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 16881.77 万元、负债总额 10690.52 万元、净资产 6191.25 万元、营业收入 13028.91 万元、净利润 684.23 万元、资产负债率 63%。

2、广东金康药房连锁有限公司

注册地址：广东省广州市海珠区工业大道凤岗路 38 号 101 自编之三、301 自编之三

注册资本：5591.398 万人民币

法定代表人：郑浩涛

经营范围：药品的零售及相关业务

关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 9546.39 万元、负债总额 18677.45 万元、净资产-9131.06 万元、营业收入 26602.99 万元、净利润 -807.96 万元、资产负债率 196%。

3、茂名市海云雁酒店有限公司

注册地址：茂名市电白区（原茂港区）海滨二路

注册资本：500 万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：旅业及餐饮业等相关业务

关联关系：受控股股东之一柯云峰间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 6320.91 万元、负债总额 7342.57 万元、净资产-1021.66 万元、营业收入 933.61 万元、净利润 -214.45 万元、资产负债率 116%。

4、大参林投资集团有限公司

注册地址：广州市荔湾区龙溪大道 410-1 号四楼

注册资本：11800 万人民币

法定代表人：柯舟

经营范围：企业自有资金投资；房地产开发经营；房屋租赁；

关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 92153.05 万元、负债总额 84225.94 万元、营业收入 1300.33 万元、净利润 492.99 万元、资产负债率 91%。

5、茂名市鼎盛投资有限公司

注册地址：茂名市站前一路 40、42 号 103 房

注册资本：3000 万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：以自有资金从事投资活动等

关联关系：受控股股东控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 73743.75 万元、负债总额 78211.59 万元、营业收入 196.32 万元、净利润 657.01 万元、资产负债率 106%。

6、广东紫云轩农业发展有限公司

注册地址：茂名市站前一路 40、42 号 806 房

注册资本：1150 万人民币

法定代表人：罗慕仪

经营范围：农业科学研究和试验发展；初级农产品收购；食用农产品批发；水产品收购；农副产品销售；中草药收购；地产中草药(不含中药饮片)购销；化肥销售；肥料销售；休闲观光活动；以自有资金从事投资活动。

关联关系：受控股股东之一柯金龙间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 5168.87 万元、负债总额 3823.96 万元、净资产 1344.91 万元、营业收入 163.56 万元、净利润 88.24 万元、资产负债率 74%。

7、茂名市拓宏投资有限公司

注册地址：茂名市站前一路 40、42 号 104 房

注册资本：500 万人民币

法定代表人：柯云峰

经营范围：置业投资、房屋租赁。

关联关系：受控股股东之一柯云峰控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 11514.53 万元、负债总额 6891.92 万元、净资产 4622.6 万元、营业收入 79.2 万元、净利润 -333.64 万元、资产负债率 60%。

8、广西大参林投资有限公司

注册地址：梧州市长洲区商贸大道 51 号 1 区 1 幢 B-1

注册资本：1000 万人民币

法定代表人：柯亚活

经营范围：物业管理。

关联关系：受控股股东之一柯康保间接控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 15771.33 万元、负债总额 15257.56 万元、净资产 513.77 万元、营业收入 3.3 万元、净利润 -231.3 万元、资产负债率 97% 。

9、四川梓潼宫大药房连锁有限公司

注册地址：内江经济技术开发区安吉街 456 号

注册资本：1358 万人民币

法定代表人：刘睿

经营范围：医疗服务、清洗刷、清洁擦拭。

关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 4490.66 万元、负债总额 2501.83 万元、净资产 1988.83 万元、营业收入 12596.14 万元、净利润 902.07 万元、资产负债率 56% 。

10、安徽佳百姓大药房连锁有限公司

注册地址：亳州市谯城区亳州工业园区 A 区行政楼 3E

注册资本：2000 万人民币

法定代表人：张金贵

经营范围：药品零售、食品销售等。

关联关系：公司的参股子公司，尚未并表

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 2646.22 万元、负债总额 2452 万元、净资产 194.22 万元、营业收入 4657.43 万元、净利润 -8.09 万元、资产负债率 93% 。

11、湖南省宝庆农产品进出口有限公司

注册地址：湖南省隆回县工业集中区

注册资本：4081.6327 万人民币

法定代表人：柯金龙

经营范围：食用农产品初加工、食用农产品批发等。

关联关系：公司控股股东之一的柯金龙控制的企业

履约能力分析：资信情况良好，充分具备履约能力。

最近一个会计年度的主要财务数据：2023 总资产 34433.12 万元、负债总额 17127.9 万元、净资产 17305.22 万元、营业收入 257.37 万元、净利润 -82.06 万元、资产负债率 50%。

三、关联交易主要内容和定价依据

根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。公司与关联方的定价原则为以市场价格为依据、按照公允原则经双方协商确定，交易价格是公允合理的。

四、关联交易的目的和主要内容

（一）关联交易的主要内容

1、从关联方采购商品

公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司和茂名市海云雁酒店有限公司签订《购销合同》，从上述公司采购产品。关联交易价格为合同约定价格，按合同签订规定进行交易。

2、向关联方销售产品

公司与广东华韩药业有限公司、广东金康药房连锁有限公司、四川梓潼宫大药房连锁有限公司、安徽佳百姓大药房连锁有限公司等公司与其签署《产品销售协议》，向其销售公司商品。关联交易价格为协议约定价格，按合同签订规定进行交易。

3、向关联方出租公司办公室

公司与大参林投资集团有限公司签订《广州市房屋租赁合同》，收取租金按实际租用面积计算，出租价格参考广州市房屋租赁价格水平。

4、向关联方租赁公司办公用房

公司与大参林投资集团有限公司、茂名市鼎盛投资有限公司、广东紫云轩农业发展有限公司、茂名市拓宏投资有限公司、广西大参林投资有限公司签订的《租赁合同》，支付租金按实际租用面积计算，租赁价格参考当地租赁价格水平。

5、关联担保的主要内容

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2024年度公司并表范围内的子公司（含孙公司）拟向相关银行申请合计不超过63.3亿元的综合授信额度，由公司对于子公司申请银行综合授信提供担保。

（二）关联交易的目的

上述关联交易、关联担保是为保证公司正常开展生产经营活动，促进公司发展，是合理的、必要的，且关联交易的价格是公允的，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。

五、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易、关联担保均属公司与关联方之间在生产经营中正常的业务往来，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，交易价格公平、合理，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司与控股股东、实际控制人及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年4月29日