

大参林医药集团股份有限公司

2022年度关联交易执行情况及2023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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）与各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，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
- 本议案《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》经公司第四届董事会第四次会议审议通过。

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、董事会表决情况

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事回避表决，独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。

2、独立董事事前认可意见

公司2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动之所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对上市公司独立性构成影响。

3、独立董事意见

公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计情况，均为公司经营活动中产生的正常交易行为，有利于公司的整体利益，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联人形成依赖。关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，不会对公司的独立性产生不良影响。该议案尚需获得股东大会的批准，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易执行情况

1、日常关联交易情况

公司在 2021 年度预计 2022 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 25,775.52 万元，实际发生各类关联交易额度 12,414.01 万元，在公司预计的 2022 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	8,000.00	5,622.05	不适用
	广东华韩庄医药有限公司	500.00	361.56	不适用
	广东金康药房连锁有限公司	50.00	179.43	不适用
	茂名市海云雁酒店有限公司	300.00	22.12	不适用
	湖南省宝庆农产品进出口有限公司	-	10.70	不适用
	小计	8,850.00	6,195.86	-
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	15,000.00	4,182.61	不适用
	广东华韩庄医药有限公司	300.00	-	不适用
	广东华韩药业有限公司	-	444.71	不适用
	小计	15,300.00	4,627.32	-
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	5.030	5.030	不适用
	小计	5.030	5.030	-

公司承租情况	大参林投资集团有限公司	497.70	497.70	不适用
	大参林投资集团有限公司	813.14	813.14	不适用
	茂名市鼎盛投资有限公司	212.76	102.51	2022年6月开始停止仓库租赁
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.89	96.85	不适用
	茂名市拓宏投资有限公司	-	75.60	增加门店租赁
	小计	1,620.49	1,585.80	-
	合计	25,775.52	12,414.01	-

2、公司作为被担保方的关联担保情况：

币种：人民币

担保方	融资银行	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
柯云峰、柯金龙、柯康保	汇丰银行广州分行	14,642.42	2022/3/8	2023/4/28	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	浦发银行广州东山支行	500.00	2022/3/31	2023/4/15	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	招商银行广州海珠支行	7,000.00	2022/12/13	2023/4/11	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	广发银行广州广发大厦支行	20,371.65	2022/8/24	2023/5/16	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	汇丰银行广州分行	12,921.01	2022/10/26	2023/6/22	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	浦发银行广州东山支行	70,215.31	2022/7/20	2023/6/28	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	兴业银行广州分行	54,012.12	2022/7/22	2023/6/29	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	招商银行广州海珠支行	88.34	2022/8/25	2023/2/25	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	民生银行广州分行	21,337.38	2022/10/20	2023/5/11	否
柯云峰、柯金龙、柯康保	农业银行广州流花支行	3,424.73	2022/11/2	2023/5/2	否

柯云峰、柯金龙、柯康保	中国银行广州荔湾支行	22,820.95	2022/7/18	2023/4/18	否
合计	-	227,333.91	-	-	-

注：以上关联担保为公司 2022 年度作为被担保方的关联担保情况

3、子公司作为被担保方的关联担保情况

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	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
大参林	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	大参林泰华(绥化)医药连锁有限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林	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	佛山市顺德区大参林药业有限公司	8,000.00	连带保证担保	无
大参林	福建大参林药业有限公司	6,000.00	连带保证担保	无
大参林	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	广西大参林药业有限公司	62,000.00	连带保证担保	无
大参林	广西南宁市大参林药业有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林	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	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	河南大参林医药物流有限公司	38,000.00	连带保证担保	无
大参林	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司	9,000.00	连带保证担保	无
大参林	鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林	江西大参林药业有限公司	3,000.00	连带保证担保	无
大参林	漯河市大参林医药有限公司	8,000.00	连带保证担保	无
大参林	茂名大参林连锁药店有限公司	43,000.00	连带保证担保	无
大参林	牡丹江大参林天利医药连锁有限公司	5,000.00	连带保证担保	无
大参林	南通市大参林医药有限公司	13,000.00	连带保证担保	无
大参林	南通市江海大药房连锁有限公司	13,500.00	连带保证担保	无
大参林	齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司	1,000.00	连带保证担保	无
大参林	山东东滕阿胶有限公司	4,000.00	连带保证担保	无
大参林	陕西万百泉大药房医药连锁有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林	梧州市大参林连锁药店有限公司	13,000.00	连带保证担保	无
大参林	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	许昌大参林保元堂药店连锁有限公司	2,000.00	连带保证担保	无
大参林	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
合计	-	267,500.00	-	-

4、其他关联交易

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司签署<合同能源管理协议>暨关联交易的议案》，三名关联董事回避表决。主要内容如下：

为充分利用公司全资子公司茂名大参林药业有限公司厂区建筑资源，优化电源结构，增加能源供给，降低公司运营成本，茂名大参林药业拟与广州联和光能有限公司（以下简称“联和光能”）签订《合同能源管理协议》，联和光能将利用大参林药业的仓库屋顶建设光伏电站，所发电能优先供应大参林药业使用，大参林药业按当地公共电网同期同时段电价的85%跟联和光能结算，合同约定服务期为25年。根据公司的用电量估算，在合同约定服务期限内，预计使用光伏电站累计支付电费总计545.24万元，节约电费约96.2万元（按当地商业用电电价0.72元/度预估，具体以每月电力结算价格为准）。截止2022年12月31日，由于项目尚未开始施工，并未发生实质性关联交易。

联和光能的股东之一为自然人柯舟，持股90%；另一股东为广东三阶投资有限公司持股10%，广东三阶投资有限公司是由自然人邹朝珠持股90%、自然人柯浪夷持股10%所设立的投资公司。柯舟、邹朝珠、柯浪夷为公司实际控制人之一柯康保的直系亲属，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条例规定，联和光能为公司的关联法人。

（三）2023年度日常关联交易、关联担保预计情况

1、日常关联交易情况

根据2022年度发生关联交易情况和公司2023年经营情况预测分析，2023年预计与关联方发生关联交易主要内容为货物的销售、采购、仓储运输服务及租赁等，累计交易额度不超过23,677.46万元。具体情况如下：

币种：人民币 单位：万元

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	9,000.00	0.72	1,771.84	5,622.05	0.45	不适用
	广东华韩庄医药有限公司	500.00	0.04	0.00	361.56	0.03	不适用
	广东金康药房连锁有限公司	1,500.00	0.12	0.00	179.43	0.01	不适用
	茂名市海云雁酒店有限公司	500.00	0.04	59.53	22.12	0.002	不适用
	小计	11,500.00	0.92	1,831.37	6,185.16	0.49	-
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	10,000.00	0.48	1,076.32	4,182.61	0.20	不适用
	广东华韩药业有限公司	600.00	0.03	136.22	444.71	0.02	不适用
	小计	10,600.00	0.51	1,212.54	4,627.32	0.22	
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	5.03	0.21	1.26	5.03	0.21	不适用
	小计	5.03	0.21	1.26	5.03	0.21	
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	518.39	0.43	126.49	497.70	0.41	不适用
	大参林投资集团有限公司	846.95	0.70	206.67	813.14	0.67	不适用

	茂名市鼎盛投资有限公司	23.76	0.02	5.94	102.51	0.08	不适用
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.85	0.08	24.22	96.85	0.08	不适用
	茂名市拓宏投资有限公司	83.16	0.07	20.79	75.60	0.06	不适用
	广西大参林投资有限公司	3.32	0.003	0.82	-	-	不适用
	小计	1,572.43	1.30	384.93	1,585.80	1.30	
	合计	23,677.46	2.94	3,430.10	12,403.30	2.22	

2、本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况

2022年度公司为子公司担保，已签担保总额为34.6亿元。此外，根据公司业务规模和融资需求，预计2023年公司将新增为子公司向银行申请不超过73.2亿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、关联方介绍和关联关系

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：5,000万元

法定代表人：梁福明

主营业务：药品销售及相关产品

关联关系：与关键管理人员关系密切的家庭成员对外投资的企业

最近一个会计年度的主要财务数据：2022总资产13,732.60万元、净资产3,849万元、营业收入11,540万元、净利润1,377万元。

2、广东华韩庄医药有限公司

注册地址：广州市从化区明珠工业园宝聚路1号办公楼305室

注册资本：2,000万元

法定代表人：蔡威

主营业务：药品销售及相关产品

关联关系：与关键管理人员关系密切的家庭成员对外投资的企业

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产299万元、净资产-70万元、营业收入506万元、净利润13万元。

3、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：11,800万元

法定代表人：柯康保

主营业务：企业自有资金投资；房地产开发经营；房屋租赁。

关联关系：控股股东的子公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产54,923.12万元、净资产7,553.29万元、营业收入1,248.42万元、净利润-536.24万元。

4、茂名市鼎盛投资有限公司

注册地址：茂名市站前一路40号、42号103房

注册资本：3,000 万元

法定代表人：柯金龙

主营业务：置业投资，房地产开发经营、房屋租赁，物业管理，生产、销售

关联关系：控股股东的子公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产81,020.18万元、净资产-5,158.39万元、营业收入210.5万元、净利润4.09万元。

5、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：1,150万元

法定代表人：柯金龙

主营业务：农业投资，农产品种植及销售。

关联关系：控股股东的子公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产4,561.58万元、净资产2,853.46万元、营业收入137.64万元、净利润-703.39万元。

6、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： 5,591.398 万元

法定代表人：郑浩涛

主营业务：药品零售及相关产品

关联关系：本公司的联营企业

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产8,760.86万元、净资产-8,323.09万元、营业收入28,311.33万元、净利润-289.17万元。

7、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

法定代表人：柯亚活

主营业务：旅业、餐饮业及相关

关联关系：控股股东的子公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2022年总资产6,542.84万元，净资产-805.45万元，营业收入519.14万元，净利润-528.71万元。

8、柯云峰

关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，工商管理硕士，经济师，现任公司董事长。

关联关系：公司实际控制人、股东、董事长

9、柯康保

关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，大专学历，主管药师职称，现任公司董事。

关联关系：公司实际控制人、股东、董事

10、柯金龙

关联人介绍：中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，药师职称，现任公司董事、副总经理。

关联关系：公司实际控制人、股东、董事

三、关联交易的定价原则和依据

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、关联担保的目的和主要内容

（一）关联交易、关联担保主要内容

1、从关联方采购商品

公司与广东华韩药业有限公司、广东华韩庄医药有限公司、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

广东华韩药业有限公司、广东金康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，租赁价格参考广州市、茂名市工业用地租赁价格水平。

5、关联担保的主要内容

公司担保授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、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，授信期限及授信额度以实际签订合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。

（二）关联交易、关联担保的目的

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、关联担保对上市公司的影响

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形成依赖。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2023年4月28日