

大参林医药集团股份有限公司

2020年度关联交易执行情况及2021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：

- 日常关联交易对上市公司的影响：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。
- 公司《关于2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。
- 是否需要提交股东大会审议：是

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

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于审议公司2020年度关联交易执行情况及2021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2020年度关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计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 2020 年度关联交易执行情况及 2021 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）2020 年度日常关联交易执行情况

1、日常关联交易情况

公司在2019年度预计2020年度与关联方在货物销售、采购、仓储等各类关联交易额度累计不超过11,353.56万元，实际发生各类关联交易额度9,311.54万元，在公司预计的2020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	5,500.00	4,156.43	不适用
	浙江好簿网络科技有限公司	50.00	0.00	不适用
	广东天宸医药有限公司	364.25	1,704.75	广东天宸医药有限公司与我司于2020年4月解除关联关系，预计金额为2020年1月-3月的预计发生额，出于谨慎性考虑，公司以全年发生额作为2020年度关联交易实际发生额。
	广东华韩庄医药有限公司	-	251.70	不适用

	广东金康药房连锁有限公司	-	22.13	不适用
	小计	5,914.25	6,135.01	小计
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	4,000.00	1,245.16	不适用
	信阳大参林百姓福医药连锁有限公司	-	485.78	信阳大参林百姓福医药连锁有限公司 2020 年 6-8 月为我司关联方，2020 年 9 月成为我司子公司
	保定市益民医药零售连锁有限公司	-	1.34	保定市益民医药零售连锁有限公司 2020 年 5-7 月为我司关联方，2020 年 8 月成为我司子公司
	浙江好簿网络有限公司		4.94	不适用
	小计	4,000.00	1,737.22	
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	5.03	5.03	不适用
	小计	5.03	5.03	
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	451.52	451.52	不适用
	大参林投资集团有限公司	737.70	737.70	不适用
	茂名市鼎盛投资有限公司	212.76	212.76	不适用

	广东紫云轩农业 发展有限公司	32.30	32.30	不适用
	小计	1,434.28	1,434.28	
	合计	11,353.56	9,311.54	

注1：广东天宸医药有限公司于2020年4月7日完成工商变更登记，我司解除对广东天宸医药有限公司的持有40%的股权，不再为我司关联方。

注2：信阳大参林百姓福医药连锁有限公司于2020年9月并入合并范围内子公司，不计入关联方。

注3：保定市益民医药零售连锁有限公司于2020年8月并入合并范围内子公司，不计入关联方。

注4：2020年1月，公司与郑浩涛、郑浩东签订《股权转让协议》，约定以1,865万元，收购郑浩涛、郑浩东分别持有的广东金康药房连锁有限公司7.28%、4.72%股权，另以1,088万元对该公司进行增资，获得7%的股权。公司于2020年2月完成增资及股权转让，持股比例为19%，广东金康药房连锁有限公司于2020年2月纳入关联方。

2、公司作为被担保方的关联担保情况：

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
柯康保、柯云峰、 柯金龙	招商银行广州支行	15,978.96	2019/4/10	2021/4/9	否
柯康保、柯云峰、 柯金龙	汇丰银行(中国)有限公司 广州分行	32,438.05	2019/4/25	2021/6/30	否
柯康保、柯云峰、 柯金龙	中国银行荔湾支行	9,855.61	2020/9/30	2021/6/23	否
柯康保、柯云峰、 柯金龙	中国银行荔湾支行	17,775.90	2020/2/28	2021/4/7	否
柯康保、柯云峰、 柯金龙	华夏银行广州分行	2,943.51	2020/5/18	2021/6/10	否

柯康保、柯云峰、柯金龙	平安银行东山支行	19,953.60	2020/7/27	2021/6/7	否
柯康保、柯云峰、柯金龙	浦发银行广州市东山支行	50,566.54	2020/9/3	2021/6/23	否
柯康保、柯云峰、柯金龙	广发银行广发大厦支行	22,974.13	2020/11/25	2021/6/30	否
合计		172,486.30			

注：以上关联担保为公司 2020 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
公司	佛山市顺德区大参林药业有限公司	23,000.00	连带保证担保	无
公司	福州大参林贸易有限公司	10,000.00	连带保证担保	无
公司	广西大参林连锁药店有限公司	8,000.00	连带保证担保	无
公司	广西大参林药业有限公司	17,700.00	连带保证担保	无
公司	河南大参林医药物流有限公司	32,000.00	连带保证担保	无
公司	江西大参林药业有限公司	1,500.00	连带保证担保	无
公司	梧州市大参林连	10,000.00	连带保证担保	无

	锁药店有限公司			
	合计	102,200.00		

(三) 2021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2020年度发生关联交易情况和公司2021年经营情况预测分析，2021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14,950.30万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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	7,000.00	0.74%	1,291.32	4,156.43	0.44%	依据公司实际经营需要进行预测
	广东华韩庄医药有限公司	3,000.00	0.32%	1,016.57	251.70	0.03%	依据公司实际经营需要进行预测
	广东金康药房连锁有限公司	50.00	0.01%	6.26	22.13	-	依据公司实际经营需要进行预测
	小计	10,050.00	1.07%	2,314.15	4,430.26	0.47%	
销售商品	广东金康药房连锁有限公司	3,000.00	0.21%	379.91	1,245.16	0.09%	依据公司实际经营需要进行预测

	小计	3,000.00	0.21%	379.91	1,245.16	0.09%	
公司出租情况	大参林投资集团有限公司	5.03	0.32%	1.26	5.03	0.32%	依据公司实际经营需要进行预测
	小计	5.03	0.32%	1.26	5.03	0.32%	
公司承租情况	大参林投资集团有限公司	602.03	0.67%	112.88	451.52	0.50%	依据公司实际经营需要进行预测
	大参林投资集团有限公司	983.59	1.09%	184.43	737.70	0.82%	依据公司实际经营需要进行预测
	茂名市鼎盛投资有限公司	212.76	0.24%	53.19	212.76	0.24%	依据公司实际经营需要进行预测
	广东紫云轩农业发展有限公司	96.89	0.11%	24.22	32.30	0.04%	依据公司实际经营需要进行预测
	小计	1,895.27	2.10%	374.72	1,434.28	1.59%	
	合计	14,950.30	3.70%	3,070.04	7,114.73		

2、本公司及子公司作为被担保方的关联担保情况

截止 2020 年末,关联方为公司及子公司提供担保的余额为 10.22 亿元(已启用的银行借款 0 亿元、银行承兑 18.92 亿元),上述存续的贷款关联方将在 2021 年继续为公司及子公司提供担保。此外,根据公司业务规模和融资需求,预计 2021 年公司将新增为子公司向银行申请不超过 30 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

(一) 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：550 万元

法定代表人：梁福明

主营业务：主营业务：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；食用农产品批发；农副产品销售；食用农产品初加工；医用口罩生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品委托生产；药品生产；货物进出口；保健食品生产；酒制品生产；饮料生产；茶叶制品生产；食品生产。

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：2020 年总资产 13,750.04 万元、净资产 1,928.53 万元、营业收入 8,863.8 万元、净利润 521.54 万元。

(二) 广东华韩庄医药有限公司

注册地址：广州市白云区太和镇北太路 1760 号广州中和货运市场、广州白云汽车货运站货物联运配载市场白云综合大楼 2 层西面室

注册资本：2,000 万元

法定代表人：蔡威

主营业务：中成药、中药饮片批发；西药批发；中药材批发；中药材批发(收购)；预包装食品批发；调味品批发；酒类批发；粮食收购；货物进出口(专营专控商品除外)；化工产品批发(危险化学品除外)；中药材批发(除国家禁止经营外的中药材；仅限清平中药材专业市场)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；茶叶作物及饮料作物批发；谷物、豆及薯类批发；谷物副产品批发；化妆品及卫生用品批发；收购农副产品。

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：2020 年总资产 305.06 万元、净资产-97.07 万元、营业收入 37.25 万元、净利润-17.20 万元。

(三) 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：实际控制人控制的公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2020 年总资产 35,405.77 万元、净资产 9,934.89 万元、营业收入 1,132.59 万元、净利润-99.56 万元。

（四）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：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：仪表仪器、机电产品。销售：建筑材料。

关联关系：实际控制人控制的公司

最近一个会计年度的主要财务数据：2020 年总资产 67,212.82 万元、净资产 -5,209.9 万元、营业收入 220.81 万元、净利润 48.29 万元。

（五）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：实际控制人控制的公司

最近一个会计年度的主要财务数据：最近一个会计年度的主要财务数据：2020 年总资产 4,173.89 万元、净资产 3,531.91 万元、营业收入 30.76 万元、净利润-40.14 万元。

（六）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： 5,591.40 万元

法定代表人：郑浩涛

主营业务：互联网商品零售（许可审批类商品除外）；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的零售；化妆品及卫生用品零售；食用盐销售（不含批发）；食品添加剂零售；蛋类零售；海味干货零售；蔬菜零售；干果、坚果零售；水果零售；日用杂品综合零售；百货零售（食品零售除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；水果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；海味干货批发；蛋类批发；食品添加剂批发；化妆品及卫生用品批发；非许可类医疗器械经营；企业总部管理；餐饮管理；商业特许经营；物业管理；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；医疗诊断、监护及治疗设备批发；中药材批发；中药饮片零售；药品零售；调味品零售；散装食品零售；酒类零售；非酒精饮料及茶叶零售；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；熟食零售；乳制品零售；粮油零售；预包装食品零售；小型综合商店、小卖部；便利店经营和便利店连锁经营；超级市场零售（食品零售除外）；医学互联网信息服务；门诊部（所）；预包装食品批发；网络销售预包装食品；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；特殊医学用途配方食品的销售；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；西药批发；化学药制剂、生物制品（含疫苗）批发；生物制品（不含疫苗）批发；中成药、中药饮片批发；互联网药品交易服务；血液制品经营；许可类医疗器械经营；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷热饮品制售；小吃服务；餐饮配送服务；甜品制售；食品经营管理；糕点、面包制造（不含现场制售）；烘焙食品制造（现场制售）；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；速冻食品制造；方便面及其他方便食品制造；乳制品制造；肉、禽类罐头制造；冷冻饮品及食用冰制造；果菜汁及果菜汁饮料制造；含乳饮料和植物蛋白饮料制造；固体饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；保健食品制造；食品添加剂制造；特殊医学用途配方食品的制造；医疗诊断、监护及治疗设备零售

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：2020年总资产13,849.92万元、净资产5,855.65万元、营业收入20,523.38万元、净利润-7.53万元。

(七)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

(八)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

(九)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、副总经理

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和广东金康药房连锁有限公司签订《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

公司与广东金康药房连锁有限公司签署《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《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签订《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。

公司目前尚未签订相关担保协议，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成依赖。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2021年4月20日