

大参林医药集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议材料



二〇二二年三月

目 录

一、 会议议程..... 3-4

二、 会议须知..... 5-5

三、 2022 年第一次临时股东大会议案.....6-20

序 号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大参林医药集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议程

会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议时间： 2022 年 3 月 21 日 上午 10 点 30 分

网络投票： 2022 年 3 月 21 日

网络投票起止时间：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。

会议地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道 410 号、410-1 号大参林医药集团股份有限公司综合楼 4 楼会议室

出席人员：公司股东、董事、监事、董事会秘书

列席人员：高级管理人员、律师

主持人：董事长柯云峰先生

见证律师：北京市金杜律师事务所律师

会议安排：

- 一、参会人签到
- 二、主持人宣布会议开始
- 三、主持人宣读本次会议出席的股东人数及其代表的股份数
- 四、推选监票人两名、计票人两名
- 五、宣读会议须知
- 六、董事会秘书宣读各议案并审议表决

序 号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

七、 股东发言

八、 股东投票，由主持人宣布投票表决结束

九、 休会；监票人、计票人统计表决票

十、 监票人宣读表决结果

十一、 公司董事会秘书宣读大会决议

十二、 律师宣读法律意见书

十三、 出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十四、 主持人宣布会议结束

大参林医药集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议须知

为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《大参林医药集团股份有限公司章程》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、大会设会务组，由公司董事会秘书刘景荣先生负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。

六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

八、本次股东大会见证律师为北京市金杜律师事务所律师。

九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：

公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

各位股东：

一、预计担保情况

2022 年 3 月 4 日，公司召开了第三届第二十八次董事会议及第三届第二十八次监事会议，审议通过《公司关于子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，相关情况如下：

为了满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，2022 年度公司并表范围内的子公司拟向相关银行申请合计不超过 553,800 万元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

根据实际授信业务需要，由公司对子公司申请银行综合授信额度提供担保，其中公司向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过 255,300 万元，向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过 298,500 万元，合计不超过 553,800 万元，具体担保金额将根据子公司的实际授信需求来确定。预计担保额度明细如下：

单位：万元 币种：人民

币

序号	申请公司	预计担保额度（万元）
1	佛山市顺德区大参林药业有限公司	25,000
2	茂名大参林连锁药店有限公司	130,800
3	江西大参林药业有限公司	5,000
4	河南大参林连锁药店有限公司	11,400

5	河南大参林医药物流有限公司	47,000
6	漯河市大参林医药有限公司	15,000
7	许昌大参林保元堂药店连锁有限公司	4,000
8	河南佐今明大药房健康管理股份有限公司	8,000
9	广西大参林连锁药店有限公司	2,000
10	梧州市大参林连锁药店有限公司	32,000
11	广西大参林药业有限公司	70,000
12	西安欣康大药房连锁有限公司	5,000
13	陕西万百泉大药房医药连锁有限公司	900
14	成都一丰立康医药连锁有限责任公司	5,000
15	德阳大成家人健康连锁药房有限公司	6,000
16	福建大参林药业有限公司	14,000
17	南通市江海大药房连锁有限公司	25,000
18	南通市大参林医药有限公司	15,000
19	泰州市国泰大药房连锁有限公司	3,500
20	鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司	12,000
21	保定市益民医药零售连锁有限公司	3,000
22	保定市盛世华兴医药连锁有限公司	3,000
23	广州天宸健康科技有限公司	6,000
24	山东东滕阿胶有限公司	4,000
25	大参林佳康君安（湖北）药业连锁有限公司	3,500
26	重庆市万家燕大药房连锁有限公司	8,000
27	大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司	12,000
28	齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司	6,000
29	大参林福斯特（大庆）医药连锁有限公司	6,000
30	牡丹江大参林天利医药连锁有限公司	13,000
31	大参林泰华（绥化）医药连锁有限公司	12,000
32	黑龙江大参林医药有限公司	16,000
33	扬州市百姓人家医药连锁有限公司	5,000

34	常州市健安堂大药房有限公司	6,000
35	辽宁博大维康药房连锁有限公司	4,200
36	陕西大参林药业有限公司	6,500
37	海南大参林连锁药店有限公司	3,000
	合计	553,800

公司授权董事长全权代表公司签署上述具体的授信及担保额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚须提交至股东大会审议，授信及担保期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订具体授信或担保协议。

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：佛山市顺德区大良街道办事处近良居委会南翔路 6 号至壹大厦 9 层 01-03 单元、10 层

法定代表人：张千红

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 9 月 30 日，佛山市顺德区大参林药业有限公司资产总额为 30127.56 万元，负债总额为 2844.66 万元，所有者权益合计为 27282.9 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 48088.46 万元。（以上数据未经审计）

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

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 9 月 30 日，茂名大参林连锁药店有限公司资产总额为 92701.57 万元，负债总额为 35655.12 万元，所有者权益合计为 57046.45 万元，2021 年

1-9 月实现营业收入 140913.6 万元。（以上数据未经审计）

3、江西大参林药业有限公司

注册资本：200 万元

注册地址：江西省南昌市青山湖区东升大道 2688 号

法定代表人：邹颖群

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的批发等

截止 2021 年 9 月 30 日，江西大参林药业有限公司资产总额为 9386.33 万元，负债总额为 9387.57 万元，所有者权益合计为 -1.24 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 12463.75 万元。（以上数据未经审计）

4、河南大参林连锁药店有限公司

注册资本：5000 万元

注册地址：郑州市二七区陇海中路 50 号

法定代表人：晋付祥

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 9 月 30 日，河南大参林连锁药店有限公司资产总额为 35241.12 万元，负债总额为 32818.09 万元，所有者权益合计为 2423.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 21498.07 万元。（以上数据未经审计）

5、河南大参林医药物流有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北 50 米路东

法定代表人：晋付祥

公司持股比例：100%

主要业务：药品及健康相关商品的配送及物流等

截止 2021 年 9 月 30 日，河南大参林医药物流有限公司资产总额为 34697.26 万元，负债总额为 32002.23 万元，所有者权益合计为 2695.03 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 66542 万元。（以上数据未经审计）

6、漯河市大参林医药有限公司

注册资本：2500 万元

注册地址：河南省漯河市源汇区樟江西路与丹霞山路交叉口向北 50 米路东

法定代表人：晋付祥

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 9 月 30 日，漯河市大参林医药有限公司资产总额为 31929.63 万元，负债总额为 20859.91 万元，所有者权益合计为 11069.72 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 24597.61 万元。（以上数据未经审计）

7、许昌大参林保元堂药店连锁有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：许昌市东城区桃源路南段东侧

法定代表人：晋付祥

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，许昌大参林保元堂药店连锁有限公司资产总额为 10208.8 万元，负债总额为 7824.7 万元，所有者权益合计为 2384.1 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 8978.22 万元。（以上数据未经审计）

8、河南佐今明大药房健康管理股份有限公司

注册资本：6615.7224 万元

注册地址：新乡市俊杰路 5 号

法定代表人：杨啸

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，河南佐今明大药房健康管理股份有限公司资产总额为 14973.33 万元，负债总额为 9759.05 万元，所有者权益合计为 5214.28 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 19390.1 万元。（以上数据未经审计）

9、广西大参林连锁药店有限公司

注册资本：2000 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 201-205 号房)

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 9 月 30 日，广西大参林连锁药店有限公司资产总额为 102798.21 万元，负债总额为 99304.65 万元，所有者权益合计为 3493.56 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 102720.83 万元。（以上数据未经审计）

10、梧州市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 9 月 30 日，梧州市大参林连锁药店有限公司资产总额为 33467.88 万元，负债总额为 32661.74 万元，所有者权益合计为 806.14 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 35774.23 万元。（以上数据未经审计）

11、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

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 9 月 30 日，广西大参林药业有限公司资产总额为 59034.76 万元，负债总额为 50962.29 万元，所有者权益合计为 8072.47 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 73990.67 万元。（以上数据未经审计）

12、西安欣康大药房连锁有限公司

注册资本：2754.595 万元

注册地址：西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际 2 号楼 3 层

法定代表人：房志明

公司持股比例：63%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，西安欣康大药房连锁有限公司资产总额为 9587.74 万元，负债总额为 7160.43 万元，所有者权益合计为 2427.31 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11400.87 万元。（以上数据未经审计）

13、成都一丰立康医药连锁有限责任公司

注册资本：400 万元

注册地址：四川省成都市新都区龙桥镇渭水社区 1 组 67 号 1 栋 1 单元 5 楼 3 号

法定代表人：王小俊

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，成都一丰立康医药连锁有限责任公司资产总额为 4508.27 万元，负债总额为 3917.83 万元，所有者权益合计为 590.44 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3389.67 万元。（以上数据未经审计）

14、福建大参林药业有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：福建省福州市台江区五一中路 104 号 6 号楼 2 层 201 室

法定代表人：陈银娃

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 9 月 30 日，福建大参林药业有限公司资产总额为 4981.92 万元，负债总额为 4852.85 万元，所有者权益合计为 129.07 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 2511.8 万元。（以上数据未经审计）

15、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

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，南通市江海大药房连锁有限公司资产总额为 28189.92 万元，负债总额为 18325.17 万元，所有者权益合计为 9864.75 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 23362.01 万元。（以上数据未经审计）

16、南通市大参林医药有限公司

注册资本：3000 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

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 9 月 30 日，南通市大参林医药有限公司资产总额为 5774.34 万元，负债总额为 5738.47 万元，所有者权益合计为 35.87 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5102.98 万元。（以上数据未经审计）

17、泰州市国泰大药房连锁有限公司

注册资本：1137.14 万元

注册地址：泰州市医药高新区江州南路 123 号办公楼一楼西侧门面房

法定代表人：万冬春

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，泰州市国泰大药房连锁有限公司资产总额为 3897.3 万元，负债总额为 2350.65 万元，所有者权益合计为 1546.65 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 3611.34 万元。（以上数据未经审计）

18、鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司

注册资本：2880 万元

注册地址：黑龙江省鸡西市城子河区永丰乡新兴村（土地局东侧）F 号楼 4 号门市

法定代表人：王勤

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，鸡西市大参林灵峰药房连锁有限公司资产总额为 12787.12 万元，负债总额为 9037.25 万元，所有者权益合计为 3749.87 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 8388.37 万元。（以上数据未经审计）

19、保定市益民医药零售连锁有限公司

注册资本：1630.8 万元

注册地址：保定市竞秀区向阳南大街 675 号

法定代表人：周欣

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，保定市益民医药零售连锁有限公司资产总额为 8980.78 万元，负债总额为 2979.67 万元，所有者权益合计为 6001.11 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 9460.61 万元。（以上数据未经审计）

20、保定市盛世华兴医药连锁有限公司

注册资本：2301 万元

注册地址：河北省保定市莲池区建华北大街 551 号

法定代表人：陈常青

公司持股比例：65%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，保定市盛世华兴医药连锁有限公司资产总额为 9296.69 万元，负债总额为 10547.67 万元，所有者权益合计为-1250.98 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 11809.57 万元。（以上数据未经审计）

21、广州天宸健康科技有限公司

注册资本：21000 万元

注册地址：广州市海珠区新港东路 277 号 2703 室

法定代表人：郭凤颜

主要业务：互联网远程健康管理服务等

截止 2021 年 9 月 30 日，广州天宸健康科技有限公司资产总额为 6596.76 万元，负债总额为 54.94 万元，所有者权益合计为 6541.82 万元。（以上数据未

经审计)

22、山东东滕阿胶有限公司

注册资本：9000 万元

注册地址：山东省枣庄高新区泰国工业园南环路 59 号

法定代表人：王学生

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的生产等

截止 2021 年 9 月 30 日，山东东滕阿胶有限公司资产总额为 25011.45 万元，负债总额为 16036.85 万元，所有者权益合计为 8974.6 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 5591.97 万元。（以上数据未经审计）

23、大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司

注册资本：1020.408 万元

注册地址：哈尔滨市呼兰区新华街一委一组第四百货商店三楼

法定代表人：王勤

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，大参林灵峰（哈尔滨）医药连锁有限公司资产总额为 8280.36 万元，负债总额为 2233.39 万元，所有者权益合计为 6046.97 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 4954.05 万元。（以上数据未经审计）

24、齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司

注册资本：2500 万元

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区南马路 42 号

法定代表人：邵万义

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，齐齐哈尔大参林新特药品连锁有限公司资产总额为 3029.59 万元，负债总额为 2672.65 万元，所有者权益合计为 356.94 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 987.71 万元。（以上数据未经审计）

25、大参林福斯特（大庆）医药连锁有限公司

注册资本：500 万元

注册地址：黑龙江省大庆市萨尔图区中桥路 12 号

法定代表人：王艳敏

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，大参林福斯特（大庆）医药连锁有限公司资产总额为 2939.71 万元，负债总额为 2518.32 万元，所有者权益合计为 421.39 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 854.64 万元。（以上数据未经审计）

26、牡丹江大参林天利医药连锁有限公司

注册资本：1234.568 万元

注册地址：黑龙江省牡丹江市东安区中俄信息产业孵化中心 10 号楼 3 楼 308、308A 室

法定代表人：栾斌

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，牡丹江大参林天利医药连锁有限公司资产总额为 10299.78 万元，负债总额为 6375.5 万元，所有者权益合计为 3924.28 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 848.03 万元。（以上数据未经审计）

27、扬州市百姓人家医药连锁有限公司

注册资本：244.898 万元

注册地址：扬州市邗江区富丽康城 8-1

法定代表人：宋华青

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，扬州市百姓人家医药连锁有限公司资产总额为 1734.93 万元，负债总额为 1821.08 万元，所有者权益合计为-86.15 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 457.78 万元。（以上数据未经审计）

28、常州市健安堂大药房有限公司

注册资本：350 万元

注册地址：常州市武进区遥观镇建设南路 30 号

法定代表人：徐健

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，常州市健安堂大药房有限公司资产总额为 2561.61 万元，负债总额为 2144.27 万元，所有者权益合计为 417.34 万元，2021 年 1-9 月实现营业收入 410.65 万元。（以上数据未经审计）

29、陕西大参林药业有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：陕西省西安市灞桥区长乐东路 2999 号京都国际 2 号楼 3 层 06 室

法定代表人：劳迁硕

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 9 月 30 日，陕西大参林药业有限公司资产总额为 970.29 万元，负债总额为 1.56 万元，所有者权益合计为 968.73 万元。（以上数据未经审计）

30、海南大参林连锁药店有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：海南省海口市龙华区大同街道龙昆南路 20 号凯盛广场 6 楼 606 室

法定代表人：吴新斌

公司持股比例：80%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

截止 2021 年 9 月 30 日，海南大参林连锁药店有限公司资产总额为 211.33 万元，负债总额为 21.41 万元，所有者权益合计为 189.92 万元。（以上数据未经审计）

31、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：陈健林

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

32、德阳大成家人健康连锁药房有限公司

注册资本：700 万元

注册地址：四川省德阳市祁连山路 213 号办公楼 4 层及仓库 2 层

法定代表人：张发明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

33、大参林佳康君安（湖北）药业连锁有限公司

注册资本：759.224 万元

注册地址：湖北省鄂州市鄂城区西山街道江碧路 51 号盛世医药有限公司综合楼

法定代表人：潘越胜

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

34、重庆市万家燕大药房连锁有限公司

注册资本：8200 万元

注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路 101 号 3 幢 5-4

法定代表人：燕宏

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

35、大参林泰华（绥化）医药连锁有限公司

注册资本：653.5454 万元

注册地址：黑龙江省绥化市北林区中兴东路 174 号

法定代表人：白玉明

公司持股比例：51%

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

36、黑龙江大参林医药有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：哈尔滨市利民开发区北京路南、养路总段东 1108 室

法定代表人：王勤

公司持股比例：60%

主要业务：药品及健康相关商品的批发等

37、辽宁博大维康药房连锁有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：辽宁省锦州市凌海市大凌河工业园区 9-1 号

法定代表人：李会杰

主要业务：药品及健康相关商品的零售等

三、担保主要内容

自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止期限内签订的授信和担保均视同有效，在上述授信和担保额度范围内，公司及子公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信和担保协议。公司授权董事长签署上述授信和担保事宜项下的有关法律文件。授信及担保协议的额度及内容以实际签署的合同为准。

四、董事会审议情况

本次子公司申请授信额度及提供担保预计议案已经公司第三届董事会第二十八会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

五、独立董事意见

本次对子公司的申请银行授信提供担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

因此，我们同意本议案，并同意将议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、监事会审议情况

本次子公司申请授信额度及提供担保预计议案已经公司第三届监事会第二十八会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

七、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司对外担保总额为 207,000 万元（均属于对子公司申请银行授信提供担保事宜），占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.14%，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。

请各位股东审议。

大参林医药集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 15 日