

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-003

大参林医药集团股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告

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。

2019年1月10日，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届第二十九次董事会及第二届第二十一一次监事会，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》，相关情况如下：

一、向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的基本情况

1、为满足经营发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请2.5亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务种类。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。

2、为满足经营发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司广州分行申请2亿元人民币的综合授信额度，期限一年。本次授信业务品种包括短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，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、抵押担保物情况

公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生为上述授信提供连带保证担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

三、关联交易豁免

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款规定，本次担保事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。

四、公司独立董事对上述事项涉及关联交易发表的独立意见

公司根据经营发展需要拟向华夏银行股份有限公司广州分行申请 2.5 亿元人民币的综合授信额度及拟向中信银行股份有限公司广州分行申请 2 亿元人民币的综合授信额度，公司实际控制人柯云峰先生、柯康保先生、柯金龙先生作为关联方拟为上述授信业务无偿提供保证担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。解决了公司银行授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了公司股东对公司的支持，符合公司长远发展规划，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。公司独立董事一致同意该项关联交易。

五、授信事宜的办理

为便于相关工作的开展，公司授权公司法定代表人在授信额度内办理上述授信具体相关手续事宜，并签署相关法律文件，授权期限自董事会通过之日起一年。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 11 日