

(上接B133版) 联系电话:022-7202892 传真:022-7202892 特此公告

津药达仁堂集团股份有限公司董事会

2024年3月30日 附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

Table with 5 columns: No., 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 修改公司章程, 2. 修改公司募集资金使用管理制度, etc.

委托人名: 董... 受托人姓名: 董... 委托日期: 年 月 日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”

股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号

三、股东大会选举董事、独立董事、非独立董事、监事的议案, 采取累积投票制进行选举

四、说明: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会选举, 董事候选人有6名

Table with 5 columns: No., 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows include 1. 关于选举董事的议案, 2. 关于选举独立董事的议案, etc.

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”

如表所示: 表1: 投票意向表

证券代码: 600329 证券简称: 达仁堂 编号: 临2024-007号

津药达仁堂集团股份有限公司 关于为所属全资子公司提供委托贷款的公告

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: 委托贷款对象: 天津中新医药有限公司 委托贷款金额: 1.2亿元人民币, 在额度内灵活使用

津药达仁堂集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月17日召开2021年第十一次董事会, 审议通过了《天津中新医药集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案

依据该《方案》, 为了保证新成立的全资子公司天津中新医药有限公司(以下简称“医药公司”)重组后正常运营, 公司于2023年3月30日召开了2023年第二次董事会会议

鉴于中新医药成立时间较短, 无较好的业绩支撑, 现阶段仍需通过融资的方式解决上述借款期限还款问题, 公司拟继续使用自有资金向医药公司提供委托贷款

1. 委托贷款金额、期限、自批准之日起一年内, 在不超过12亿的额度内灵活使用; 且在每个时点的委托贷款总金额不超过12亿的基础上, 可以进行展期借贷

2. 委托贷款利率: 按照公司融资成本或参考同期银行水平设定

(二) 上市公司内部履行的审批程序: 公司于2024年3月28日召开了2024年第一次董事会会议, 审议通过了《继续为天津中新医药有限公司提供1.2亿元人民币委托贷款的议案》

2. 委托贷款协议主体的基本情况 (一) 委托贷款对象简介 1. 委托贷款对象名称: 天津中新医药有限公司

2. 企业类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 3. 注册地址: 天津北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道5号

6. 注册资本: 52,000万元人民币 7. 主营业务: 许可项目: 药品批发; 第二类医疗器械经营; 道路货物运输(不含危险货物); 食品销售; 消毒器械销售

8. 最近一年又一期主要财务数据: 单位: 万元

(二) 委托贷款对象与上市公司的关系 公司持有天津中新医药有限公司100%股权

重要内容提示: 被担保人: 公司所属全资子公司天津中新医药有限公司 本次为其担保金额: 不超过19.2亿元人民币

截至本公告日, 公司累计对外担保余额36,574.63万元

截至本公告日, 公司无逾期的对外担保

一、担保情况概述 (一) 本次担保的基本情况 公司于2021年12月17日召开2021年第十一次董事会, 审议通过了《天津中新医药集团股份有限公司药品流通业务资产重组方案》的议案

依据该《方案》, 为了保证新成立的天津中新医药有限公司(以下简称“医药公司”)正常运营, 公司于2023年3月30日召开2023年第二次董事会会议

审议通过了由本公司向医药公司提供总额不超过19.2亿元人民币担保, 担保期限一年的议案, 现担保期限即将到期

为切实保障公司债权人合法权益, 担保金额不超过19.2亿元, 将在医药公司取得的金融机构授信与金融机构担保额度中调用使用, 担保期限为1年

目前, 医药公司执行的银行担保额度为: 单位: 亿元

(二) 公司内部决策程序 公司于2024年3月28日召开了2024年第一次董事会会议, 审议通过了《为天津中新医药有限公司提供不超过19.2亿元人民币担保的议案》

二、被担保人基本情况 (一) 被担保人简介: 1. 被担保人名称: 天津中新医药有限公司

2. 注册地点: 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾达道5号 3. 法定代表人: 薛超

4. 经营范围: 许可项目: 药品批发; 第二类医疗器械经营; 道路货物运输(不含危险货物); 食品销售; 消毒器械销售

5. 最近一年又一期主要财务数据: 单位: 万元

(二) 被担保人与上市公司的关系 公司持有天津中新医药有限公司100%股权

三、担保协议的主要约定 1. 担保方式及类型: 连带责任担保

2. 担保期限: 一年 3. 担保金额: 19.2亿元人民币 4. 其他重要条款: 无

四、董事会意见 本次公司为全资子公司医药公司提供连带责任保证担保, 主要为了确保医药公司资产重组后的日常经营用款需求及现有存量委托贷款的有序接续, 医药公司具备偿还能力

截至本公告日, 公司及控股子公司累计对外担保余额36,574.63万元, 均为公司为医药公司的担保

六、备查文件目录 1. 公司2024年第一次董事会决议 特此公告

津药达仁堂集团股份有限公司 2024年日常关联交易预计情况的公告

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: 事项尚需提交股东大会审议 日常关联交易对公司生产经营的影响: 交易遵循了公开、公平、公正的原则, 保障了公司正常的生产经营, 对公司持续经营不会产生不利影响

一、日常关联交易的基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 2022年5月16日, 公司召开2021年度股东大会, 会议审议通过了“公司与关联方续签、签订日常性关联交易合同暨2022年公司与有关联方进行经常性普遍贸易往来的关联交易合同的议案”

2024年3月28日, 公司召开了2024年第一次董事会, 会议审议通过了“公司与有关联方进行经常性普遍贸易往来的关联交易合同的议案”

(二) 日常关联交易2023年实际完成情况 1. 关联交易类别: 购买商品/接受劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 预计占当期营业收入比例

2. 关联交易类别: 销售产品/提供劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 销售产品/提供劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 预计占当期营业收入比例

说明: 控股子公司: 在2023年度内, 标“/”号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额, 但差异数额均未达到到本公司最近一期经审计净资产金额的0.5%

三、日常关联交易2024年预计情况 1. 关联交易类别: 购买商品/接受劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

2. 关联交易类别: 销售产品/提供劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 销售产品/提供劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

说明: 控股子公司: 在2023年度内, 标“/”号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额, 但差异数额均未达到到本公司最近一期经审计净资产金额的0.5%

三、日常关联交易2024年预计情况 1. 关联交易类别: 购买商品/接受劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

2. 关联交易类别: 销售产品/提供劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 销售产品/提供劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

说明: 控股子公司: 在2023年度内, 标“/”号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额, 但差异数额均未达到到本公司最近一期经审计净资产金额的0.5%

三、日常关联交易2024年预计情况 1. 关联交易类别: 购买商品/接受劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

2. 关联交易类别: 销售产品/提供劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 销售产品/提供劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

说明: 控股子公司: 在2023年度内, 标“/”号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额, 但差异数额均未达到到本公司最近一期经审计净资产金额的0.5%

三、日常关联交易2024年预计情况 1. 关联交易类别: 购买商品/接受劳务 单位: 人民币元

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2024年预计金额, 预计占当期营业收入比例

2. 关联交易类别: 销售产品/提供劳务 单位: 人民币元

说明: 控股子公司: 在2023年度内, 标“/”号公司的日常关联交易实际发生额大于预计额, 但差异数额均未达到到本公司最近一期经审计净资产金额的0.5%

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

Table with 5 columns: 关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例

关联方, 购买商品/接受劳务, 2023年实际金额, 2023年预计金额, 本年预计1年内占当期营业收入比例