证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-003

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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：

● 本次监事会无反对票或弃权票。

● 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日发出召开第四届监事会第二十一次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 17 日以现场表决的方式召开，本次监事会应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司监事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-004

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于 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：

● 本次 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“老百姓”）的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

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

2023 年 3 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事对上述关联事项予以了事前认可，同意将该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，有利于公司提升规模效应和盈利能力。公司与关联方发生关联交易的价格按市场价格确定，定价公允、合理，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合法律、法规和公司章程的相关规定，所作出的董事会决议合法、有效。

2023 年 3 月 17 日公司召开第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，各委员一致同意通过该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，对公司 2022 年度日常关联交易情况进行了预计。2022 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2022 年度预计金额	2022 年实际发生金额
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	4,000.00	1,654.29
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,428.00	4,941.51
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	765.77
向关联方销售商品			2,887.08
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	9,118.63
向关联方销售商品		5,000.00	1,781.51

注：以上交易金额均为含税金额，2022 年度实际发生金额未经审计。

（三）2023 年度日常关联交易预计

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年度实际发生金额	本次预计金额与上次实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买商品	湖南省明园蜂业有限公司	3,000.00	359.79	1,654.29	业务发展需要
向关联方销售商品	湖南妇女儿童医院有限公司	6,381.56	875.82	4,941.51	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南空间折叠互联网科技有限公司及其下属子公司	30,000.00	223.55	765.77	业务发展需要
向关联方销售商品			622.82	2,887.08	业务发展需要
向关联方购买商品	湖南医药集团有限公司	20,000.00	1,130.73	9,118.63	业务发展需要
向关联方销售商品		5,000.00	5.74	1,781.51	业务发展需要

注：以上交易金额均为含税金额，2022 年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）湖南省明园蜂业有限公司

关联方名称：湖南省明园蜂业有限公司（以下简称“明园蜂业”）

统一社会信用代码：91430100616799391H

成立日期：1998 年 3 月 23 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：田彬

注册资本：2,206.67 万元人民币

住所：湖南省长沙市芙蓉区长冲路 30 号

主营业务：天然蜂蜜及副产品、饮料、消毒产品、保健食品、化妆品生产，蜂产品（蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品）研发、生产与销售。

明园蜂业实际控制人谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2022 年度明园蜂业实现营业收入 4,152 万元，净利润 162 万元，资产总额 8,959 万元，净资产 6,289 万元（未经审计）。明园蜂业目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（二）湖南妇女儿童医院有限公司

关联方名称：湖南妇女儿童医院有限公司（以下简称“妇儿医院”）

统一社会信用代码：91430000034468875O2

成立日期：2015 年 6 月 19 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余勇

注册资本：34,687 万元人民币

住所：长沙市岳麓区石湖塘路 9 号

主营业务：医疗服务；餐饮服务；母婴生活护理；咨询策划服务；业务培训；食品销售；柜台、摊位出租；日用百货销售；家用电器销售；货物进出口；化妆品零售；停车场服务。

妇儿医院董事谢子龙为本公司实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

2022 年度妇儿医院实现营业收入 27,254.48 万元，净利润-14,626.47 万元，资产总额 189,859.57 万元，净资产-12,098.70 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（三）湖南空间折叠互联网科技有限公司及下属子公司

关联方名称：湖南空间折叠互联网科技有限公司（含下属子公司，以下简称“空间折叠”）

统一社会信用代码：91430100MA4PB3D400

成立日期：2017 年 12 月 26 日

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高博

注册资本：605.7693 万元人民币

住所：长沙高新开发区文轩路 579 号天元涉外景园 B 区 4 栋 2022 房

主营业务：网络技术的研发；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；计算机软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；物流信息服务；普通货物运输。

空间折叠的实际控制人高博先生为本公司实际控制人谢子龙夫妇之女婿，符合《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》6.3.3 之（三）的定义，与本公司构成关联关系。

空间折叠未对外披露 2022 年财务数据，也未向公司提供相关数据。空间折叠目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

（四）湖南医药集团有限公司

关联方名称：湖南医药集团有限公司（以下简称“湖南医药集团”）

统一社会信用代码：91430000MA4QXD7Q0K

成立日期：2019 年 11 月 6 日

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：文建波

注册资本：100,000 万元人民币

住所：长沙市开福区青竹湖路 29 号长沙金霞海关保税物流投资建设有限公司商务写字楼 2001 室

主营业务：药品生产；药品批发；第一，第二类医疗器械生产、销售与租赁；第三类医疗器械生产、经营与租赁；食品销售；药品进出口；日用百货销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；化妆品批发；供应链管理服务；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售。

湖南医药集团为公司参股公司，老百姓持有其 6.25%的股权，并且在其董事会派有一名董事，与本公司构成关联关系。

2022 年度湖南医药集团实现营业收入 290,634 万元，净利润 3,324 万元，资产总额 315,403 万元，净资产 87,077 万元（未经审计）。目前依法存续且经营正常，以往履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向明园蜂业购买蜂产品等商品、向妇儿医院销售药品等商品、向空间折叠购买商品及销售药品等商品、向湖南医药集团购买及销售药品的日常关联交易，交易定价参考同品质、同量级的独立第三方市场价格。付款时间和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、明园蜂业是蜂产品行业的知名企业，公司向其进行蜂产品采购的业务是基于专业化的合作关系，因其蜂产品质量稳定可靠、中国驰名商标“明园”深入人心，能在产品质量、销量及售后服务等方面为公司业务带来支撑与保障，有利于公司正常的经营活动及提升公司盈利能力。

2、妇儿医院是一家依照三甲级医疗机构规模、遵循 JCI 国际标准“高起点建设、高质量运营、高水平服务”的国际化妇女儿童专科医院。公司对其进行商品销售，有利于提升公司盈利能力的同时，使公司深入了解医院药品配送体系、优化完善商品种类，提升供应链团队承接医院处方外流的能力，构建完善的医药生态圈。

3、空间折叠旗下独立运营一块医药电商平台，该平台通过互联网方式向下沉市场供货，为公司打开网络下沉的入口。公司对其商品供应，有利于提升盈利能力，增强竞争力，进一步提升公司对上游供应商的影响力。同时，公司向其采购商品，有利于丰富公司经营品类，满足消费者需求。

4、湖南医药集团是湖南省综合性医药产业平台，公司通过与其交易，一方面能更深度参与省医保的带量采购，进入上游医药流通领域，积极对接公立医院的供应链体系；另一方面，公司通过充分发挥自身在医药零售行业的影响力和平台优势资源，与上游企业强力协作，共同取得部分处方药企业的一级配送权、独家代理权。

上述日常关联交易有利于公司提升规模效应和盈利能力，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：老百姓 2023 年度日常关联交易预计事项符合公司正常发展经营需要，且已经老百姓召开第四届董事会第二十六次会议、第四届董事会审计委员会第十次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。本事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定。保荐机构对老百姓 2023 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-005

老百姓大药房连锁股份有限公司 关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的公告

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：

● 交易基本情况：为进一步提升优势市场的占有率，持续实施门店网络扩张聚焦优势市场及下沉 3-5 线市场的发展战略规划，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“老百姓”或“公司”）全资子公司安徽百姓缘大药房连锁有限公司（以下简称“百姓缘”或“甲方”）与交易对手方梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军（以下简称“乙方”）以及安徽为百姓大药房医药连锁有限公司（以下简称“为百姓”或“丙方”）共同签署《股权收购协议》，由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立新公司（新公司名称拟定为“安庆老百姓大药房连锁有限公司”，以工商核准为准，以下简称“新公司”或“目标公司”）。新公司设立后，为百姓包括 129 家门店在内的全部业务和相关资产注入新公司。百姓缘购买重组后的新公司 80%股权，重组后的新公司 80%股权的收购价格为人民币 12,400.00 万元。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

（一）基本情况

安徽区域是公司战略规划的重点发展区域之一，为巩固和加强区域市场地位。2023 年 3 月 17 日，老百姓全资子公司百姓缘与梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军共同签署《股权收购协议》，由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立新公司，将为百姓全部业务和相关资产注入新公司后，百姓缘购买重组后新公司 80%的股权。新公司将持有 129 家门店经营资产，包括有形资产和无形资产。本次交易的定价 12,400 万元，公司拟使用自有资金支付。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次交易金额单独计算未达到公司提交董事会审议标准，但考虑连续 12 个月累计计算原则，公司连续 12 个月内累计购买资产涉及的金额（含本次交易）合计 43,711.63 万元，达到最近一期经审计净资产的 10.03%。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易前 12 个月内未履行董事会审议程序的购买资产交易事项：

序号	标的公司名称	交易内容	签订协议时间	交易金额（万元）
1	泾县江南医药连锁有限公司	购买 100%股权	2022-4-7	4,155.00
2	康乐县百家康大药房 3 家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-4-27	526.00
3	湖南老百姓怀仁药房连锁有限公司	购买 1.9383%股权	2022-7-7	4,409.63
4	江苏普泽大药房连锁有限公司等控制的 25 家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-9-20	5,276.00
5	荆州宏泰大药房连锁有限公司	购买 2%股权	2022-9-23	100.00
6	兴化市楚水大药房连锁有限公司控制的 20 家门店相关资产和业务	资产性收购	2022-10-21	6,450.00
7	三秦济生堂医药连锁有限责任公司	购买 49%股权	2023-1-20	9,590.00
8	郴州市康盛君康大药房有限公司与郴州市益丰大药房石盖塘市场店 2 家门店相关资产和业务	资产性收购	2023-3-6	75.00
9	扬州市恒誉大药房连锁有限公司控制的 17 家门店相关资产和业务	资产性收购	2023-3-9	730.00
	合计			31,311.63

2023 年 3 月 17 日，公司召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方基本情况

（一）梁修军，男，中国国籍，身份证号码：3412231976********

住所：安徽省涡阳县牌坊镇大梁行政村 *****

（二）程彬，男，中国国籍，身份证号码：3421241977********

住所：安徽省涡阳县牌坊镇娄庄行政村 *****

（三）何明贝，男，中国国籍，身份证号码：4409821983********

住所：广东省化州市文楼镇那播村 *****

（四）燕洪伟，男，中国国籍，身份证号码：3421241966********

住所：安徽省涡阳县牌坊镇刘庄行政村 *****

（五）燕传军，男，中国国籍，身份证号码：3412231973********

住所：安徽省涡阳县牌坊镇牌坊片 *****

截至本公告披露日，交易对方的资信状况良好，公司与交易对方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。

三、交易标的情况介绍

（一）交易标的

安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后的新公司“安庆老百姓大药房连锁有限公司（以工商核定为准）”80%股权，为百姓全部业务和相关资产将注入新公司。

（二）安徽为百姓大药房医药连锁有限公司基本信息

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：安徽省安庆市开发区中兴大道 168 号

法定代表人：程彬

注册资本：9900.00 万元人民币

成立时间：2015 年 12 月 29 日

主营业务：药品零售；医疗器械经营；食品销售；医疗服务；化妆品零售；日用百货销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；母婴用品销售；药品互联网信息服务；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东情况：

股东名称	认缴出资（万元）	认缴出资比例（%）
梁修军	4,455	45
程彬	3,465	35
何明贝	792	8
燕洪伟	594	6
燕传军	594	6

主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
营业收入	12,916.58	16,743.30
净利润	668.19	984.06
扣非净利润	669.31	975.17
资产总额	8,970.85	8,451.01
负债总额	4,861.82	4,453.57
所有者权益	4,109.03	3,997.45

（三）权属情况

为避免或有负债等风险，本次签署的协议中，交易标的为安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后的新公司 80%股权。为百姓现有全部业务和相关资产注入或变更至新公司后，对新公司股权进行转让。所指资产包括但不限于为百姓公司及其门店经营场地租赁使用权，账面及实物固定资产、低值易耗品，现有门店装修及含货架、空调、电脑等在内的全部设施设备及资产，商品存货，会员信息、软件，129 家门店与经营相关的资质以及所有的无形资产和有形资产。为百姓资信状况良好。

四、交易标的定价情况

（一）定价情况及依据

本次交易价格参照市场对连锁药店的估值参数，结合为百姓的经营财务指标。定价依据主要为：依据为百姓 2022 年扣非净利润 975.17 万元×15.8947 倍估值计算。经双方协商确定，为百姓重组后新公司 100%股权定价为 15,500 万元，公司本次取得目标公司 80%股权的收购价款为人民币 12,400 万元。

（二）定价合理性分析

为百姓是安徽省安庆市区域头部连锁，其门店区域集中度和门店标准化程度较高，在安庆市场具有较高的市场占有率、顾客满意度和品牌影响力，与公司积极拓展安徽市场，特别是皖中南市场的发展战略完全匹配，项目整体发展前景良好。

以为百姓 2022 年扣非净利润 975.17 万元计算，本次交易市盈率约为 15.89 倍。公司选取了近三年同行业交易规模接近的收购案例，并剔除收购少数股权的案例（因控制权收购与非控股权收购定价差异较大），对交易市盈率进行统计和测算，相关情况如下：

公司名称	成交价格（万元）	标的资产	财务数据基准日	交易市盈率（倍）
益丰药房	11,900	德顺堂新设公司 70%股权	2022 年 5 月	49.89
健之佳	7,148	重庆佰瑞大药房 100%股权	2022 年 3 月	18.51
一心堂	18,315	山西一心堂恩迪乐药业连锁有限公司 50%股权	2022 年 3 月	17.74
漱玉平民	28,800	齐河泰耀 100%股权	2020 年 12 月	21.51
健之佳	9,633	普洱佰草堂 100%股权	2020 年 12 月	18.55
中位数				18.55
平均值				25.24

注：根据公开资料整理，部分财务数据根据月份年化计算。

对比上述数据，公司本次交易市盈率 15.89 倍，低于同行业可比交易案例市盈率的中位数与平均值。同时，综合考虑为百姓在安庆区域市场占有率优势，以及对公司的战略意义，本次交易估值具有合理性。

（三）其他说明

根据《股权收购协议》，本次交易中对应的新公司交割净资产不低于 1,860 万元，成交价格为 12,400 万元，本次收购的合并成本大于可辨认净资产公允价值的差额将确认为商誉，本次收购存在因未来整合不顺利、宏观经济变化等原因导致商誉产生减值，从而可能出现降低公司盈利水平的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将派驻专业的整合小组加快推动本次交易的交割、重组及过户等工作，严格把握资产交付与付款进度，全力控制交割风险；收购完成后，公司将对目标公司全面赋能，在人员、管理、业务、商品、系统等方面进行全面整合，保证平稳过渡的同时，提升目标公司经营管理水平，降低本次交易不达预期的风险。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

（一）交易各方

甲方：安徽百姓缘大药房连锁有限公司

乙方：梁修军、程彬、何明贝、燕洪伟、燕传军

丙方：安徽为百姓大药房医药连锁有限公司

（二）交易内容

甲方、乙方与丙方共同签署《股权收购协议》，乙方、丙方同意在本协议签订后，在指定期限前由乙方或乙方指定且实际控制的第三方出资设立“安庆老百姓大药房连锁有限公司”并取得工商营业执照。公司名称及经营范围最终以工商部门核准为准。乙方、丙方和乙方指定且实际控制的第三方同意新公司成立后在指定期限前，完成丙方全部业务和相关资产注入“新公司”的事项，甲方同意收购乙方及乙方指定且实际控制的第三方所持有的 80%新公司股权。

（三）交易总价款

甲乙双方一致确认新公司 100%股权总价值为人民币 15,500 万元。收购新公司 80%的股权价格为人民币 12,400 万元。

1、支付安排

（1）股权收购协议生效之日起 3 个工作日内，甲方支付标的股权转让款的 20%。

（2）按甲方要求完成全部重组事宜后，甲方在 5 个工作日内支付标的股权转让款的 20%。

（3）以下条件全部满足后：a.乙方提供股权转让个人所得税缴税证明。b.交割完成。甲方在 5 个工作日内支付标的股权转让款的 20%。

（4）以下条件全部满足后：a.目标公司所有门店取得医保定点资格。b.丙方与目标公司之间的门店医保款全部结算清楚。c.交割审计完成。甲方在 5 个工作日内支付标的股权转让款的 20%。

（5）标的股权转让款的 10%作为保证金，保证期一年，自交割日起计算。

（四）其他安排

经甲乙双方一致同意，新公司成立后，按照甲方经营管理模式进行经营管理。新公司成立董事会，董事会由 3 名董事组成，其中，甲方提名 2 人、乙方提名 1 人，经公司股东会选举产生。董事长由甲方提名的董事担任。董事会决议由过半数董事表决通过。法定代表人由董事长担任。总经理、副总经理、财务负责人由甲方提名，董事会聘任。

（五）合同生效

协议经各方或其授权代表签署并加盖公章、并经老百姓董事会审议通过后正式生效。

六、股权收购的目的和对公司的影响

（一）本次交易完成后公司将持有新公司 80%的股权，导致公司合并报表范围发生变更。对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极正面的影响。

（二）本次交易将保持平稳过渡，不存在人员安置、土地房屋租赁的重大困难。交易完成后不会因此产生新的关联交易，亦不产生同业竞争问题。

（三）本次交易符合公司门店网络扩张聚焦优势市场及下沉 3-5 线市场的发展战略规划，本次交易完成后，将进一步提高公司在安徽区域的市场占有率，有助于增强公司的盈利能力。同时，本次交易将有助于公司提高全国范围内的行业竞争力和品牌影响力，对于公司战略实施和长远发展具有重要意义，本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2023-002

老百姓大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：

● 本次董事会无反对票或弃权票。

● 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 17 日以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司 2023 年度日常关联交易预计。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事谢子龙、武滨回避表决，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《关于收购安徽为百姓大药房医药连锁有限公司重组后新公司 80%股权的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2023-19
债券代码：127015，127049 债券简称：希望转债，希望转 2

新希望六和股份有限公司 关于控股股东拟非公开发行 2023 年可交换公司债券（第一期）办理完成持有股份担保及信托登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“新希望”）控股股东新希望集团有限公司（以下简称“新希望集团”）拟以其持有的公司部分 A 股股票为标的（以下简称“标的股票”）用于发行“新希望集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“本期可交换债券”）。本次发行可交换债券事项已获得深圳证券交易所无异议函《关于新希望集团有限公司非公开发行可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》【深证函〔2022〕629 号】。

2023 年 3 月 17 日，公司收到新希望集团的通知，新希望集团已于 2023 年 3 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成标的股票的担保及信托登记，将 635,816,404 股（占公司总股本的 14.01%）新希望股票划入“新希望-德邦证券-23 新望 E1 担保及信托财产专户”，专户受托管理人为德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”），股票信托登记期限为本期可交换债券存续期。在上述可交换公司债券存续期间，新希望集团委托德邦证券作为受托管理人，按照新希望集团的意愿代为行使表决权，但不得损害本期可交换债券持有人的利益。

本次担保及信托登记完成后，新希望集团直接持有公司股份 494,063,288 股（不含担保及信托专户持有股份），持股比例为 10.89%；新希望集团通过控股子公司南方希望实业有限公司接持有公司股份 1,328,957,185 股，持股比例为 29.28%；“新希望-德邦证券-23 希望 E1 担保及信托财产专户”持有公司股份 635,816,404 股，持股比例为 14.01%。本次担保信托登记完成后，不会导致控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

公司将关注新希望集团本期可交换债券的发行进展情况，并根据相关法律、法规、规章以及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告

新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十八日

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2023-004

河南新野纺织股份有限公司 关于党委书记、副书记任免的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司于 2023 年 3 月 13 日接到通知，根据中共新野县委决定，郑军辉同志任中共河南新野纺织股份有限公司委员会书记，郑洪晓同志任中共河南新野纺织股份有限公司委员会副书记，免去魏学柱同志的中共河南新野纺织股份有限公司委员会书记、委员职务，免去陈玉怀同志的中共河南新野纺织股份有限公司委员会副书记、委员职务。

根据《公司章程》有关规定、郑军辉同志、郑洪晓同志为公司高级管理人员，其任职资格符合《公司法》《公司章程》以及中国证券监督管理委员会关于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司
董 事 会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2023-026
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于全资孙公司通过高新技术企业认定的公告

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。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于对广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司全资孙公司广东旗滨节能玻璃有限公司（以下简称“广东节能”）于近日收到了由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证书”）。现将相关情况公告如下：

一、证书情况

企业名称：广东旗滨节能玻璃有限公司

证书名称：高新技术企业证书

证书编号：GR202244000374

有效期：三年

发证机关：由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发。

二、对公司的影响

广东节能此次继续取得高新技术企业认定，标志着其顺利通过了高新技术企业复审。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税实施条例》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策规定，广东节能向当地主管税务机关备案后，自 2022 起三年内（2022 年-2024 年），可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15%税率缴纳企业所得税。广东节能被认定为高新技术企业，是对公司长期致力玻璃产业技术研发和自主创新能力的充分肯定，也是对公司坚持以科技创新为先导，不断提升企业的核心竞争力和影响力，持续壮大发展的认可，是公司综合实力的体现，将有助于进一步对公司经营业绩的稳定及持续发展产生积极的影响。

三、备查文件

1、广东节能《高新技术企业证书》；

2、《广东省认定机构 2022 年认定的第一批高新技术企业备案名单》。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二三年三月十八日

证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2023-016
债券代码：113063 债券简称：赛轮转债

赛轮集团股份有限公司关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

2023 年 3 月 13 日，赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临 2023-013）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 3 月 13 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称持股数量及比例情况公告如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	瑞元鼎实投资有限公司	413,825,992	13.51
2	新华联控股有限公司	264,931,682	8.65
3	袁仲雪	219,249,164	7.16
4	中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	86,684,832	2.83
5	青岛煜明投资中心（有限合伙）	77,418,000	2.53
6	香港中央结算有限公司	54,936,192	1.79
7	广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	54,102,706	1.77
8	中国银行股份有限公司-招商安华债券型证券投资基金	47,405,770	1.55
9	全国社保基金一零一组合	44,926,839	1.47
10	全国社保基金四一八组合	39,201,460	1.28

注：公司当前股份均为无限售流通股，所以董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东和前十名无限售条件股东相同。

特此公告。

赛轮集团股份有限公司董事会
2023 年 3 月 18 日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2023-002

烟台双塔食品股份有限公司关于董事长部分股份进行补充质押及延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）近日接到董事长杨君敏先生的通知，获悉其持有本公司的部分股份进行了补充质押及延期购回，具体事项如下：

一、本次补充质押及延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨君敏	否	530000	0.35%	0.04%	否	是	2023.3.16	2023.6.16	海通证券股份有限公司	---
杨君敏	否	15197784	10.05%	1.23%	否	否	2021.12.24	2023.6.16	海通证券股份有限公司	延期

二、股东股份累计质押基本情况

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量