

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-013号

一心堂药业集团股份有限公司 关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度 并为其提供担保的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年2月22日10时整在公司会议室召开，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、本次综合授信额度及担保情况

因经营需要，2024年度一心堂药业集团股份有限公司新增担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计1.1亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1.1亿元的金額上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司向相关银行新增申请综合授信共计0.1亿元，用于绵阳本草堂药业有限公司融资业务，具体额度在不超过0.1亿元的金額上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。

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、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现、中票、短融、超短融等综合授信业务，在额度内循环使用。

单位：万元

序号	申请公司	银行	授信额度	担保额度	授信用途	担保情况
1	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	招商银行 南宁分行	3,000	3,000	在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证	母公司一心堂药业集团股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保

2	四川本草堂药业有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	8,000	8,000	在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证	母公司一心堂药业集团股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保，其他股东向一心堂提供反担保
3	绵阳本草堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司绵阳分行	1,000	1,000	在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证	母公司四川本草堂药业有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保，绵阳本草堂药业有限公司自然人股东叶涸、曾志佳以所持股权质押及个人信用向四川本草堂药业有限公司提供反担保

上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司子公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

根据相关规定，上述申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：广西鸿翔一心堂药业有限责任公司

公司名称	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2006-09-12		
注册地址	南宁市经济技术开发区长凯路20号成品仓库综合楼第三层		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	25900万元人民币		
经营范围	药品零售		
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其100%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
	资产总额	860,655,933.04 元	844,652,768.61 元
	负债总额	653,920,563.18 元	638,569,067.81 元
	净资产	206,735,369.86 元	206,083,700.80 元
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(二) 被担保人名称：四川本草堂药业有限公司

公司名称	四川本草堂药业有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2004-08-16		
注册地址	四川省彭州市致和镇健康大道199号11栋4层401号		
法定代表人	黄定中		
注册资本	12500万元人民币		
经营范围	药品零售、药品批发		
与公司关系	系公司控股子公司，公司持有其56%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
	资产总额	1,188,430,725.83 元	1,129,888,504.55 元
	负债总额	993,030,607.02 元	922,777,704.59 元
	净资产	195,400,118.81 元	207,110,799.96 元
四川本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	一心堂药业(四川)有限公司	56.00	7000
2	黄定中	8.01	1001.55
3	敬章书	6.72	839.56
4	朱晓峰	5.37	670.88
5	秦林	4.98	623.08
6	王达均	4.43	553.85
7	耿越飞	4.43	553.85
8	罗升联	4.28	535.5
9	郝藺	2.56	320.19
10	四川制药制剂有限公司	2.49	311.54
11	陈荣有	0.72	90
合计		100	12500

(三) 被担保人名称：绵阳本草堂药业有限公司

公司名称	绵阳本草堂药业有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
成立日期	2014-09-09		
注册地址	四川省绵阳市高新区三海路18号		
法定代表人	何小平		
注册资本	500万元人民币		
经营范围	药品零售、药品批发		
与公司关系	系本草堂控股子公司，本草堂持有其55%股权。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
	资产总额	61,590,787.42 元	56,515,961.48 元
	负债总额	56,819,605.23 元	48,701,268.67 元
	净资产	4,771,182.19 元	7,814,692.81 元
绵阳本草堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	四川本草堂药业有限公司	55.00	275
2	叶涸	35.00	175
3	曾志佳	10.00	50
合计		100	500

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

四、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为绵阳本草堂药业有限公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。上述被担保子公司经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。

公司为控股子公司四川本草堂药业有限公司提供担保，控股子公司本草堂少数股东以其持有的少数股权提供反担保；四川本草堂药业有限公司为其控股子公司绵阳本草堂药业有限公司提供担保，绵阳本草堂药业有限公司自然人股东叶涸、曾志佳以所持股权质押及个人信用向四川本草堂药业有限公司提供反担保。以上申请综合授信额度并提供担保事项不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币1.1亿元，本草堂为其子公司担保合计0.1亿元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2024年度第一次临时股东大会审议。

五、公司累计对外担保及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 115,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 84,366.37 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 11.21%（按合并报表口径计算）；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

六、独立董事专门会议审核意见

2024年度公司为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司和控股子公司四川本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项新增向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币1.1亿元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为绵阳本草堂药业有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项新增向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币0.1亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合全体股东及公司整体利益，且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2024年2月22日