

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-081 号

一心堂药业集团股份有限公司  
关于为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司  
向银行申请授信额度提供担保的进展公告

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、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议，于2023年12月12日召开2023年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司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》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计14.5亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过14.5亿元的金额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。《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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

### 二、担保事项进展情况

近日公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司(以下简称“四川一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币8,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

### 三、被担保方基本情况

企业名称：四川一心堂医药连锁有限公司

法定代表人：阮国伟

统一社会信用代码：915100000833815143

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：36400万元人民币

成立日期：2013-11-27

营业期限：2013-11-27 至 2063-11-26

注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段 266 号

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；中药饮片代煎服务；互联网直播技术服务；消毒器械销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；诊所服务；日用品销售；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；农副产品销售；游乐园服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；广告设计、代理；品牌管理；第二类医疗器械租赁；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；母婴用品销售；养生保健服务（非医疗）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业会员积分管理服务；外卖递送服务；家用电器销售；服装服饰零售；针纺织品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；电子产品销售；康复辅具适配服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告制作；广告发布；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业形象策划；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；柜台、摊位出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：系公司全资子公司，公司间接持有其 100% 股权。

主要财务指标：

截止 2023 年 12 月 31 日，经审计的资产总额为 1,692,901,122.58 元，负责总额为 1,405,291,861.92 元，净资产为 287,609,260.66 元。

#### 四、担保协议主要内容

债权人：兴业银行股份有限公司成都分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人：四川一心堂医药连锁有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

保证期间：主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。

### 五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司全资子公司四川一心堂满足日常经营需要的必要担保，有利于四川一心堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川一心堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

### 六、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 119,000 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 74,992.41 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 9.52%（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。

备查文件

- 1、《最高额保证合同》；
- 2、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 6 月 18 日