



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2018-169 号

云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度的公告

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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次临时会议于 2018 年 11 月 2 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《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、本次申请综合授信的基本情况

因经营需要，2019 年度云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司向以下各银行申请综合授信，总额为 32 亿元，具体额度在不超过 32 亿元金额上限内以银行授信为准，有效期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，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 | 银行 | 授信额度 | 授信用途 | 担保情况 |
|----|----------|--------|---|---------------|
| 1 | 浦发银行昆明分行 | 100000 | 用于公司及下属子公司融资业务（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、融资性理财、中票、短融、超短融）（其中包含云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司担保全资子公司云南鸿云药业有限公司 1 亿元授信） | 信用授信，无需担保无需抵押 |
| 2 | 中信银行昆明分行 | 20000 | 用于公司及下属子公司融资业务（在额度内循环使用，办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑 | 信用授信，无需担保无 |



| | | | | |
|---|------------|-------|--|----------------|
| | | | 汇票、商票保贴、国内信用证、融资性理财) | 需抵押 |
| 3 | 工商银行昆明正义支行 | 20000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 4 | 交通银行云南省分行 | 40000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 5 | 民生银行昆明分行 | 50000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财)(其中包含云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司担保全资子公司云南鸿云药业有限公司1亿元授信) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 6 | 建设银行昆明城南支行 | 20000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 7 | 兴业银行昆明分行 | 20000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 8 | 广发银行昆明万宏支行 | 30000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |
| 9 | 邮储银行昆明分行 | 20000 | 用于公司及下属子公司融资业务(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、融资性理财) | 信用授信, 无需担保无需抵押 |

上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准, 具体融资金额将视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。

二、文件签署授权

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。

三、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见

公司根据经营计划, 拟向银行申请不超过人民币 32 亿元综合授信额度。公司经营情况正常, 具有良好的盈利能力及偿债能力, 因业务发展的需要, 取得银行一定的授信额度, 有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严



格的审批权限和程序，能有效防范风险。

因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2018 年度第六次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议》；
- 2、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届监事会第十次临时会议决议》；
- 3、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2018年11月2日