

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-004 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂药业有限公司 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

近期公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”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：四川本草堂药业有限公司

法定代表人：黄定中

统一社会信用代码：91510100765072890L

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12500 万元人民币

成立日期：2004-08-16

营业期限：2004-08-16 至 无固定期限

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

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务。（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：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市场营销策划；消毒剂销售（不含危险化学品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；初级农产品收购；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。（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：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。

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

主要财务指标:

财务指标	2022年12月31日/2022年度	2023年6月30日/2023年1-6月
资产总额	1,188,430,725.83 元	1,140,466,854.04 元
负债总额	993,030,607.02 元	937,231,621.30 元
净资产	195,400,118.81 元	203,235,232.74 元

四、担保协议主要内容

债权人：上海浦东发展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：四川本草堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：合同项下主债权本金及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

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。

债权确定期间：2024年1月24日至2025年1月24日。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司作为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保，有利于四川本草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。被担保企业四川本草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117,000万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为81,160.77万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为10.78%（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1月26日