

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-068 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临时会议于 2024 年 6 月 13 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 年度公司新增担保以下子公司向以下银行申请综合授信共计 2 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 2 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

申请公司	银行	授信额度	担保额度	授信用途	担保情况	备注
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	浦发银行南宁分行	5,000	5,000	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	公司已召开第六届董事会第五次会议、2023 年度第三次临时股东大会审议同意 2024 年度广西鸿翔一心堂药业有限责任公司向浦发银行南宁分行申请综合授信 4,000 万元并为其提供担保。本次授信在原授信基础上增加 1,000 万元，共计申请综合授信 5,000 万元。

一心便利连锁（云南）有限公司	招商银行昆明分行	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	---
四川一心堂医药连锁有限公司	兴业银行成都分行	14,000	14,000	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	公司已召开第六届董事会第五次会议、2023年度第三次临时股东大会审议同意2024年度四川一心堂医药连锁有限公司向兴业银行成都分行申请综合授信8,000万元并为其提供担保。本次授信在原授信基础上增加6,000万元，共计申请综合授信14,000万元。

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		
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	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	834,550,613.96元	846,164,728.26元
	负债总额	632,643,003.58元	644,543,787.49元
	净资产	201,907,610.38元	201,620,940.77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：一心便利连锁（云南）有限公司

公司名称	一心便利连锁（云南）有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期	2021-04-21
注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城（国

	际银座) 小区 C-S7 栋 115、116 号		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	5000 万元		
经营范围	食品销售、餐饮服务等		
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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	资产总额	82,942,857.14 元	84,930,134.29 元
	负债总额	64,329,598.03 元	67,020,221.46 元
	净资产	18,613,259.11 元	17,909,912.83 元
一心便利连锁(云南)有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

(三) 被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司

公司名称	四川一心堂医药连锁有限公司		
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
成立日期	2013-11-27		
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		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	36400 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	2023 年 12 月 31 日	2024 年 3 月 31 日
	资产总额	1,692,901,122.58 元	1,819,975,325.14 元
	负债总额	1,405,291,861.92 元	1,543,223,255.47 元
	净资产	287,609,260.66 元	276,752,069.67 元
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为上述全资子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上述全资子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。

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 2 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 年度第二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 128,000 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 78,023.28 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 9.91%（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、一心便利连锁（云南）有限公司和四川一心堂医药连锁有限公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项分别向浦发银行南宁分行、招商银行昆明分行和兴业银行成都分行申请金额总计最高不超过人民币 2 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临时会议审议。

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临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第六次临时会议决议》；
- 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 年第四次会议审核意见》；
- 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 6 月 13 日