



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2017-122 号

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于同意全资子公司云南鸿云药业有限公司向相关银行
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。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 28 日 10 时整在云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室召开，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司同意全资子公司云南鸿云药业有限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》。本议案尚须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，2018 年云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司担保下属全资子公司云南鸿云药业有限公司，向以下银行申请综合授信共 2 亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 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、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

单位：万元

银行	授信额度	授信用途	担保情况
浦发银行昆明分行	10000	用于公司融资业务（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）	母公司云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保
民生银行昆明分行	10000	用于公司融资业务（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）	母公司云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司，提供最高额连带责任保证方式的担保



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。

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

被担保人名称：云南鸿云药业有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：云南省昆明经济技术开发区鸿翔路1号

法定代表人：阮鸿献

注册资本：1000万元

经营范围：药品（根据《药品经营许可证》核定的经营范围和时限开展经营活动）、一类、二类、三类医疗器械（凭许可证经营）；保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、消毒剂、消毒器械、一次性使用医疗用品和卫生用品、日用百货、化妆品的批发与销售；承办会议及商品展览展示活动；代理、发布国内各类广告；企业形象及营销策划；经济信息咨询；货物与技术进出口。（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）

与公司关系：系公司全资子公司，公司持有其100%股权，截至2017年9月30日，云南鸿云药业有限公司总资产为23,865.41万元，净资产为21,451.49万元，2017年1-9月净利润为94.49万元。

三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保等方式为云南鸿云药业有限公司本次贷款事项提供担保。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

公司为云南鸿云药业有限公司申请银行综合授信提供担保，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。云南鸿云药业有限公司经营稳定，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。



本担保不涉及反担保，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，董事会同意公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司提供担保，本次担保共计人民币2亿元，本申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交公司2017年度第三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

截至2017年10月31日，公司对外担保额度为9,000万元，累计对外担保金额为971.51万元，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保，实际担保余额为403万元，占公司最近一期（2017年三季度）未经审计净资产的0.15%（按合并报表口径计算）。公司及全资、控股子公司不存在任何其他对外担保事项。公司无逾期担保。

六、独立董事意见

公司为全资子公司云南鸿云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向相关银行申请金额为最高不超过人民币2亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于全资子公司云南鸿云药业有限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，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2017年度第三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八次会议决议》；
- 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八次会议决议》；
- 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八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司

董事会

2017年11月28日