

# 东兴证券股份有限公司

## 关于一心堂药业集团股份有限公司

### 同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构”）作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对一心堂同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保事项进行了核查，具体情况如下：

#### 一、本次申请综合授信额度及担保情况

为满足公司运营不断扩展的需要，提升公司经营效益，并结合公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司（以下简称“中药科技”）及鸿翔中药科技有限责任公司（以下简称“华宁鸿翔”）的具体经营情况，中药科技及华宁鸿翔拟向上海浦东发展银行昆明分行申请综合授信，同时公司为其提供担保，用于其融资业务，具体额度在不超过 0.4 亿元的金额上限内以银行授信为准，有效期一年，在一年范围内以银行授信为准。具体如下：

单位：万元

序号	公司名称	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	云南鸿翔中药科技有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	2,000.00	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
2	鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行昆明分行	2,000.00	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
合计			4,000.00	——	

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。

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全资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）云南鸿翔中药科技有限公司

公司名称	云南鸿翔中药科技有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	云南省昆明市高新开发区虹山金鼎科技园9号平台
法定代表人	阮国伟
注册资本	4,000万人民币
经营范围	中药饮片生产（含毒性饮片）；中药科技研发；中药饮片、中药材、中成药（仅限阿胶、建曲、半夏曲、六神曲、青黛、清艾条、药艾条、芒硝、冰片、龙血竭、龟甲胶、胆南星、复方鸡血藤膏）的销售；预包装食品、保健食品、散装食品的批发兼零售；百货、文化办公用品、五金交电、农副产品的销售；货物及技术进出口。
与公司关系	系公司全资子公司
总资产	938,434,031.6 元
净资产	822,880,649.03 元
净利润	108,858,894.17 元

### （二）鸿翔中药科技有限责任公司

公司名称	鸿翔中药科技有限责任公司
------	--------------

企业类型	其他有限责任公司
注册地址	云南省玉溪市华宁鸿翔医药园
法定代表人	周兴武
注册资本	15,000 万人民币
经营范围	生物技术开发、咨询、转让及提供技术服务；中药材的种植、加工、销售；农作物的种植；国内贸易、物资供销；农副产品收购、加工、销售；中药饮片生产。（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
总资产	210,661,835.18 元
净资产	160,820,503.63 元
净利润	15,392,541.12 元

### 三、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保等方式为全资子公司中药科技及华宁鸿翔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、保荐机构核查意见

东兴证券认为：一心堂为子公司向银行申请综合授信额度提供担保，有利于子公司的业务发展。同时上述被担保公司经营状况正常，本次担保行为不会对公司及其子公司的正常运作和发展造成不良影响。上述担保事项已经一心堂第五届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。一心堂子公司向银行申请综合授信额度提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的有关规定。东兴证券对一心堂子公司向银行申请综合授信额度提供担保的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 余前昌 杨志

东兴证券股份有限公司

2020年 03月 19日