股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2020-190 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于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”）第五届董事会第六会议于 2020 年 11 月 17 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，2021 年度一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计 2.8 亿元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过 2.8 亿元的金额上限内以银行授信为准，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

序号	公司名称	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	云南鸿云药业有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	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	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	上海浦东发展银行海口分行	2000	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	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				财、中票、短融	担保
3	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	上海浦东发展银行南宁分行	2000	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	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
4	云南鸿云药业有限公司	民生银行昆明分行	10000	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	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
5	云南鸿翔中药科技有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	2000	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	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
6	鸿翔中药科技有限责任公司	上海浦东发展银行昆明分行	2000	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	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

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）云南鸿云药业有限公司

公司名称	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	阮国伟
注册资本	1000 万元
经营范围	药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
总资产	318,131,500.39 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净资产	235,361,286.56 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净利润	438,629.13 元（2020 年 1-9 月）

（二）海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	海南省海口市南海大道保税区 C06-1 地块金东实业厂房建设工程三楼
法定代表人	阮国松
注册资本	8280 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
总资产	303,682,556.2 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净资产	223,506,310.79 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净利润	29,119,231.64 元（2020 年 1-9 月）

（三）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）
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
总资产	459,298,647.74 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净资产	206,817,681.95 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净利润	11,454,448.98 元（2020 年 1-9 月）

（四）被担保人名称：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	4000 万元
经营范围	中药饮片生产、销售
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
总资产	1,005,956,826.32 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净资产	871,243,676.42 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净利润	48,442,755.28 元（2020 年 1-9 月）

（五）被担保人名称：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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人	周兴武
注册资本	15000 万元
经营范围	中药材的种植、加工、销售
与公司关系	系公司全资子公司，公司持有其 100%股权
总资产	270,675,946.78 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净资产	227,773,822.15 元(截至 2020 年 9 月 30 日)
净利润	66,953,318.52 元（2020 年 1-9 月）

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云南鸿云药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、云南鸿翔中药科技有限公司、鸿翔中药科技有限责任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

公司为全资子公司云南鸿云药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、云南鸿翔中药科技有限公司、鸿翔中药科技有限责任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。上述被担保全资子公司经营稳定，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。

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，董事会同意公司为上述全资子公司提供担保，本次担保共计人民币2.85亿元，本申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2020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 2020 年 6 月 30 日，公司审批对外担保额度为 4,000 万元，累计对外担保实际发生金额为 1,390 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 991 万元，实际担保总额占公司最近一期（2020 年半年度）未经审计净资产的 0.20%（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、广西鸿翔一心堂药业有限责任公司、云南鸿翔中药科技有限公司、鸿翔中药科技有限责任公司办理贷款、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总计最高不超过人民币 2.8 亿元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述全资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，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

七、保荐机构意见

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董事会审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见。一心堂同意子公司向银行申请综 合授信额度并为其提供担保的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。东兴证券对一心堂同意子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的事项无异议。

备查文件：

1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》；

3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《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》；

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn