



股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2021-070 号

**一心堂药业集团股份有限公司**  
**关于同意控股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”）第五届董事会第九次会议于 2021 年 5 月 21 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《关于同意控股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控股子公司向相关银行申请综合授信共计 6,000 万元人民币，用于控股子公司融资业务，具体额度在不超过 6,000 万元人民币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。

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。

公司为云中药业有限公司（以下简称“云中药业”）本次申请综合授信提供担保。

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  | 医云医疗产业发展（云南）股份有限公司 | 光大银行昆明分行 | 1000 | 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 | 信用授信，无需担保无需抵押        |
| 2  | 云中药业有限公司           | 农发行怒江州分行 | 5000 | 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                         | 母公司一心堂药业集团股份有限公司，提供最 |



|  |  |  |  |                          |               |
|--|--|--|--|--------------------------|---------------|
|  |  |  |  | 票、商票保贴、国内信用证、融资性理财、中票、短融 | 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控股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。

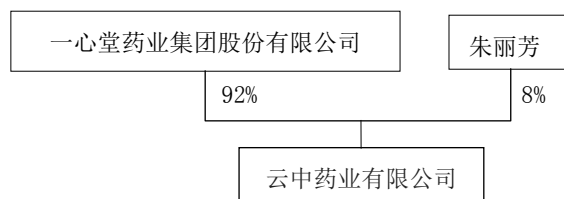
根据相关规定，上述申请综合授信额度及为云中药业提供担保事项须提交股东大会审议。

## 二、被担保人基本情况

### 1、基本情况

|       |                                                                                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 云中药业有限公司                                                                          |
| 企业类型  | 有限责任公司（自然人投资或控股）                                                                  |
| 成立日期  | 2018-11-23                                                                        |
| 注册地址  | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县一心堂(怒江)医药产业园                                                 |
| 法定代表人 | 周兴武                                                                               |
| 注册资本  | 5000 万元人民币                                                                        |
| 主营业务  | 中药材种植、加工及销售；农产品初加工服务；林木育种和育苗及销售；技术推广服务；电子商务；信息技术咨询服务。（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） |
| 与公司关系 | 系公司控制子公司，公司持有其 92%股权                                                              |

### 2、股权结构：



### 3、最近一年又一期的财务数据：

单位：元

| 主要财务指标 | 2020 年 12 月 31 日/2020 年度 | 2021 年 3 月 31 日/2021 年 1-3 月 |
|--------|--------------------------|------------------------------|
| 资产总额   | 40,403,558.77            | 46,624,741.44                |
| 负债总额   | 12,260,460.60            | 4,239,432.81                 |
| 净资产    | 28,143,098.17            | 42,385,308.63                |
| 营业收入   | 65,715.00                | 999,005.49                   |
| 利润总额   | -1,176,636.70            | 202,712.74                   |
| 净利润    | -1,176,636.70            | 202,712.74                   |



4、云中药业信用状况良好，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等方式为控股子公司云中药业本次融资事项提供担保。担保额度为不超过人民币5,000 万元。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

公司为控股子公司云中药业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。上述被担保控股子公司云中药业经营稳定，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，董事会同意公司为该控股子公司提供担保，本次担保共计人民币5,000万元，本申请综合授信额度并为云中药业提供担保事项需提交公司2021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

截至本公告披露日，公司及子公司对外提供担保实际发生担保金额为 3,690 万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，实际担保总额占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的比例为 0.64%。

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

公司为控股子公司办理贷款、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 6,000 万元的综合授信或融资额度，并为云中药业本次申请授信提供担保，担保金额为人民币 5,000 万元。有利于控股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 2021 年度第二次临时股东大会审议。

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九次会议决议》；
  - 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》；
  - 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九次会议相关事项的独立意见》；
  - 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

2021 年 5 月 21 日