

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-042 号

一心堂药业集团股份有限公司
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”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月16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，2022年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下全资子公司向以下银行申请综合授信共计6,000万元，用于全资子公司融资业务，具体额度在不超过6,000万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	申请公司	银行	授信额度	授信用途	担保情况
1	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行海口分行	3000	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	山西鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行太原分行	3000	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

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）被担保人名称：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		
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	2013-08-14		
注册地址	海南省澄迈县老城镇经济开发区南一环路 5.3 公里南侧办公楼 2 楼及 3 楼东南侧 301-309 室		
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。		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
	资产总额	567,693,633.53 元	561,738,205.65 元
	负债总额	296,760,489.65 元	280,945,417.31 元
	净资产	270,933,143.88 元	280,792,788.34 元
海南鸿翔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。			

（二）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	山西鸿翔一心堂药业有限公司		
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）		
成立日期	2009-11-27		
注册地址	太原市迎泽区劲松路 3 号中泰广场写字楼 A 厅 8 层		
法定代表人	阮国松		
注册资本	31800 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	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
	资产总额	861,345,267.46 元	891,697,851.97 元
	负债总额	579,893,383.19 元	623,319,542.19 元
	净资产	281,451,884.27 元	268,378,309.78 元
山西鸿翔一心堂药业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等方式为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司和山

西鸿翔一心堂药业有限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

公司为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司和山西鸿翔一心堂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。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。

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，董事会同意公司为以上子公司提供担保，本次担保共计人民币6,000万元，本次申请综合授信额度并为海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司和山西鸿翔一心堂药业有限公司提供担保事项需提交公司2022年度第一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

截止本公告披露日，公司审批对外担保额度合计为143,000万元，银行实际审批额度合计47,000万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为56,402.68万元，均为对合并报表范围内的子公司提供的担保，公司及控股子公司对外担保总余额为35,767.26万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为5.36%（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、独立董事意见

公司为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司和山西鸿翔一心堂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总计最高不超过人民币6,000万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，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2022年度第一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十六次会议决议》；

- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》；
- 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十六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

2022年5月16日