

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2024-152 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行
申请项目贷款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”）第六届董事会第十二次会议于 2024 年 11 月 26 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《关于同意全资子公司一心堂药业（四川）有限公司向银行申请项目贷款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、担保情况概述

公司全资子公司一心堂药业（四川）有限公司（以下简称“四川一心堂”）因投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目需要，拟向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币 7,000 万元。具体额度在不超过 7,000 万元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。本次贷款主要用于大健康智慧医药基地物流中心项目建设，为保障四川一心堂资金需求及业务顺利开展，公司拟为四川一心堂此次项目贷款提供连带责任担保。实际担保金额、担保期限以公司及下属子公司与银行等金融机构签署的协议为准。

公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权经营管理层具体办理相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次担保事项尚需提交公司 2024 年度第三次临时股东大会审议，本次担保不构成关联交易。

二、担保额度预计情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额(万元) | 本次新增担保额度(万元) | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------|
| 一心堂药业集团股份有限公司 | 一心堂药业(四川)有限公司 | 100% | 1.06% | 0 | 7,000 | 0.89% | 否 |

三、被担保人基本情况

被担保人名称：一心堂药业(四川)有限公司

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|
| 公司名称 | 一心堂药业(四川)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) | | |
| 成立日期 | 2021-06-17 | | |
| 注册地址 | 成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路316号 | | |
| 法定代表人 | 阮国伟 | | |
| 注册资本 | 30000万元人民币 | | |
| 主营业务 | 药品零售、药品批发 | | |
| 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 | 2023年12月31日/2023年度 | 2024年9月30日/2024年1-9月 |
| | 资产总额 | 469,148,199.20元 | 451,045,010.82元 |
| | 负债总额 | 70,185,050.87元 | 4,772,688.11元 |
| | 净资产 | 398,963,148.33元 | 446,272,322.71元 |
| 一心堂药业(四川)有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。 | | | |

四、担保协议的主要内容

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，公司及四川一心堂将在上述担保额度内根据实际项目建设与资金需求情况与金融机构签订相关协议，具体担保金额、担保期限、担保方式等内容以正式签署的担保协议为准。最终实际担保金额和担保期限将不超过本次审议通过的担保额度和期限。

公司将严格依照相关法律法规及公司制度文件的有关规定审批对外担保事项，控制公司财务风险。

五、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司四川一心堂本次融资事项提供担保，用于四川一心堂投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目。可以提高该地区的物流配送能力，降低药品流通成本、提升公司的整体盈利水平，满足未来发展需求。本项目建设完成并投入使用后，将成为公司现代化物流配送网络的重要枢纽之一，能够大幅提升公司的仓储容量、物流配送能力和

仓储物流的管理效率，发挥区位优势，与公司各省市物流中心形成协同效应，实现公司在川渝地区的物流资源集中及配送的优化，为公司业务规模的快速扩张提供有力支撑，满足公司未来战略发展的要求。

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。

六、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 173,000 万元，银行实际审批额度合计 136,000 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 145,274.51 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 84,015.52 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 10.67%（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。

七、独立董事专门会议审核意见

公司为全资子公司一心堂药业（四川）有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目，向银行等金融机构申请综合授信不超过人民币7,000万元提供担保，可以提高该地区的物流配送能力，降低药品流通成本、提升公司的整体盈利水平，满足未来发展需求。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，独立董事专门会议同意本议案，并同意将本议案提交公司第六届董事会第十二次会议审议。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审核意见》；
- 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

2024年11月26日