

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2026-079 号

一心堂药业集团股份有限公司

关于同意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。

特别提示：

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次为下属子公司提供连带责任保证方式的担保，部分被担保企业最近一期经审计（2025年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2026年7月7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会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，2026年度一心堂药业集团股份有限公司担保以下子公司向以下银行增加申请综合授信1,000万元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过1,000万元的金额上限内以银行授信为准。四川本草堂药业有限公司（以下简称“本草堂”）担保下属子公司向相关银行申请综合授信1,000万元，用于本草堂子公司融资业务，具体额度在不超过1,000万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。

二、担保额度预计情况

序号	担保方	被担保方	银行	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
1	一心堂药业集团股份有限公司	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	100%	78.72%	3,707.38	1,000	0.13%	否
2	四川本草堂药业有限公司	成都本草堂医药供应链管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	51%	98.60%	2,000.00	1,000	0.13%	否

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会审议。

三、被担保人基本情况

（一）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）		
成立日期	2006-09-12		
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	27900万元人民币		
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	2025年12月31日	2026年3月31日
	资产总额	670,128,805.54元	677,337,681.89元
	负债总额	531,523,943.04元	533,174,539.36元
	净资产	138,604,862.50元	144,163,142.53元
	资产负债率	79.32%	78.72%
广西鸿翔一心堂药业有限责任公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（二）被担保人名称：成都本草堂医药供应链管理有限公司

公司名称	成都本草堂医药供应链管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2007-03-05

注册地址	四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109 号		
法定代表人	王晓波		
注册资本	600 万元		
经营范围	药品批发		
与公司关系	系本草堂控股子公司，本草堂持有其 71.29% 股权		
最近一年又一期的财务数据	财务指标	2025 年 12 月 31 日	2026 年 3 月 31 日
	资产总额	200,769,047.51 元	193,411,011.55 元
	负债总额	198,382,695.22 元	190,701,538.29 元
	净资产	2,386,352.29 元	2,709,473.26 元
	资产负债率	98.81%	98.60%
成都本草堂医药供应链管理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

公司以连带责任担保方式为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保。四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保。公司控股子公司四川本草堂药业有限公司为其子公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保。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。

五、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保，四川本草堂药业有限公司以连带责任担保方式为成都本草堂医药供应链管理有限公司本次融资事项提供担保，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。

公司控股子公司四川本草堂药业有限公司为其子公司提供担保，控股子公司少数股东以其持有的少数股权提供反担保。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子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币1,000万元，本草堂为其子公司担保合计人民币1,000万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2026年度第一次临时股东会审议。

六、公司累计对外担保及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司审批 2026 年度对外担保额度合计为 18.08 亿元，银行实际审批额度合计 153,000 万元，均为对合并报表范围内的子公司担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保实际发生金额为 100,852.90 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 94,241.26 万元，占上市公司最近一期经审计净资产

产的比例为 12.64%（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

公司为全资子公司广西鸿翔一心堂药业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新增申请金额为总计最高不超过人民币1,000万元的综合授信或融资额度提供担保。四川本草堂药业有限公司为成都本草堂医药供应链管理有限公司办理贷款、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1,000万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，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七届董事会第二次临时会议审议。

备查文件：

- 1、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第二次临时会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会 2026 年第三次独立董事专门会议审核意见》；
- 3、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

2026 年 7 月 7 日