股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2024-138号

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公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议于2024年11月26日9时整在公司会议室召开,本次会议于2024年11月15日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人,实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2025年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信,总额为70.28亿元,具体额度在不超70.28亿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。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《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》

因经营需要,2025年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿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担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司向相关银行申请综合授信共计0.7亿元,用于本草堂上述子公司融资业务,具体额度在不超过0.7亿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。

《关于公司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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,在业务执行过程中,尽职尽责,具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中认真履行其审计职责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性,公司将续聘中审众环为公司2024年财务审计及内部控制审计机构。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2025年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下:

公司监事的年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

单位:万元

姓名	职务	2025年度计划基准薪酬(税前)
冯萍	监事会主席	50
段四空	监事	40
张伟	监事	30

表决结果:关联监事回避表决,本议案直接提交2024年度第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订(公司章程)的议案》

《关于注销回购股份减少注册资本并修订(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁(云南)有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁(云南)有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于同意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的议案》

《关于同意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的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

15、审议通过《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》

《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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

16、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定,对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三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六届监事会第十二次会议决议》;

2、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监事会
2024年11月26日

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2024-139号

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、董事会会议召开情况

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时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2024年11月15日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

因经营需要,2025年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信,总额为70.28亿元,具体额度在不超70.28亿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。

《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《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》

因经营需要,2025年度一心堂药业集团股份有限公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿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担保下属子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限公司向相关银行申请综合授信共计0.7亿元,用于本草堂上述子公司融资业务,具体额度在不超过0.7亿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。

《关于公司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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘任会计师事务所的议案》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,在业务执行过程中,尽职尽责,具备良好的职业操守和专业能力,在审计工作中认真履行其审计职责,出具的各项报告能独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果。为保持财务以及内控审计工作的连续性和稳定性,公司将续聘中审众环为公司2024年财务审计及内部控制审计机构。

《关于续聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》

《关于公司向关联方租赁房产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》

《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2025年监事薪酬的议案》

监事薪酬标准如下:

公司监事的年薪为全年基准年薪,实际发放依据绩效考核发放。

单位:万元

姓名	职务	2025年度计划基准薪酬(税前)
冯萍	监事会主席	50
段四空	监事	40
张伟	监事	30

表决结果:关联监事回避表决,本议案直接提交2024年度第三次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于注销回购股份减少注册资本并修订(公司章程)的议案》

《关于注销回购股份减少注册资本并修订(公司章程)的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于修订(监事会议事规则)的议案》

《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

12、审议通过《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁(云南)有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对全资子公司一心便利连锁(云南)有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的议案》

《关于使用自有资金对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

14、审议通过《关于同意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的议案》

《关于同意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的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

15、审议通过《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》

《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》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。

16、审议通过《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》

公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途是公司根据战略规划及项目实施的实际情况做出的审慎决定,对变更部分募集资金用途的事项进行了充分的分析和论证,有助于提高募集资金使用效率,符合公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

《关于变更部分募集资金用途并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年度第三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六届董事会第十二次会议决议》;

2、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

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2024-140号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的公告

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《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》。

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、本次申请综合授信的基本情况

因经营需要,2025年度一心堂药业集团股份有限公司及子公司向相关银行申请集团授信,总额为70.28亿元,具体额度在不超70.28亿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、中票、短融、超短融等综合授信业务,在额度内循环使用。

单位:万元

序号	申请公司	银行	授信额度	担保额度	授信用途	担保情况
1	一心堂药业集团股份有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	240,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务、中票、短融、保函	信用授信,无需担保无需抵押
2	一心堂药业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司昆明分行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
3	一心堂药业集团股份有限公司	交通银行股份有限公司云南省分行	40,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
4	一心堂药业集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	50,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务、保函	信用授信,无需担保无需抵押
5	一心堂药业集团股份有限公司	广发银行股份有限公司昆明分行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
6	一心堂药业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	50,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
7	一心堂药业集团股份有限公司	中国工商银行昆明正义支行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务、中票、短融、保函	信用授信,无需担保无需抵押
8	一心堂药业集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司昆明分行	30,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
9	一心堂药业集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明呈贡新区支行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
10	一心堂药业集团股份有限公司	中国银行股份有限公司云南省分行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
11	一心堂药业集团股份有限公司	云南红塔银行股份有限公司昆明分行	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
12	一心堂药业集团股份有限公司	富滇银行股份有限公司	20,000		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、国际信用证、融资性理财、票据池业务	信用授信,无需担保无需抵押
13	云南鸿云医药供应链有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	5,000		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
14	云南鸿云医药供应链有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明分行	2,000		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
15	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	3,000		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、保函	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
16	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行股份有限公司海口分行	3,000		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、保函	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
17	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	汇丰银行(中国)有限公司海口分行	5,000		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、保函	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
18	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	招商银行股份有限公司海口分行	5,000		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、保函	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
19	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	4,000		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
20	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	中信银行股份有限公司南宁分行	5,000		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
21	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	招商银行股份有限公司南宁分行	3,000		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
22	山西鸿翔一心堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司太原分行	8,000		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
23	山西鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行股份有限公司太原分行	3,000		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
24	山西鸿翔一心堂药业有限公司	招商银行股份有限公司太原分行	5,000		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
25	山西鸿翔一心堂药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	3,000		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
26	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	招商银行股份有限公司重庆分行	4,000		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
27	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行股份有限公司重庆分行	5,000		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
28	四川一心堂医药连锁有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	14,000		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
29	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行股份有限公司贵阳分行	4,000		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
30	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中国光大银行股份有限公司贵阳分行	4,800		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
31	四川本草堂药业有限公司	浦发银行股份有限公司成都分行	2,000		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
32	四川本草堂药业有限公司	中国民生银行股份有限公司成都分行	10,000		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
33	四川本草堂药业有限公司	华夏银行股份有限公司成都分行	8,000		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
34	四川本草堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	8,000		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8000万元
			7,000		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	四川本草堂药业有限公司以自有资产抵押担保7000万元
35	四川本草堂药业有限公司	上海银行股份有限公司成都分行	7,000		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
36	四川本草堂药业有限公司	招商银行股份有限公司成都分行	6,000		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
37	四川本草堂药业有限公司	大连银行股份有限公司成都分行	5,000		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
38	四川本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	5,000		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
39	四川本草堂药业有限公司	浙江民泰商业银行成都彭州支行	2,000		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	黄定中个人连带保证担保
40	绵阳本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	1,000		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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
41	绵阳本草堂药业有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	1,000		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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
42	绵阳本草堂药业有限公司	中国邮储银行绵阳市涪城区支行	500		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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
43	广安昌宇药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	1,000		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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
44	四川一心堂医药供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	1,500		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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
45	四川一心堂医药供应链管理有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	2,000		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	母公司四川本草堂药业有限公司,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及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。

二、文件签署授权

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。

三、独立董事专门会议审核意见

公司根据经营计划,2025年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币70.28亿元综合授信额度。公司经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,因业务发展的需要,取得银行一定的授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序,能有效防范风险。

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

股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2024-141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。

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,2025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申请综合授信共计13.68亿元,用于子公司融资业务,具体额度在不超过13.68亿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共计0.7亿元,用于本草堂上述子公司融资业务,具体额度在不超过0.7亿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。

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	担保额度	授信用途	担保情况
1	云南鸿云医药供应链有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	5,000	5,000	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