股票代码:002727　股票简称:一心堂　公告编号:2024-149号

一心堂药业集团股份有限公司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

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》,同意公司以自有资金人民币3,700万元对全资子公司一心便利连锁(云南)有限公司(以下简称"一心便利")进行增资,并同意一心便利就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下:

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

为促进全资子公司一心便利业务发展,提升公司盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币3,700万元对一心便利进行增资。本次增资完成后,一心便利的注册资本由6,300万元增至10,000万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:一心便利连锁(云南)有限公司

2、住　　所:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区第三城映象欣城(国际银座)小区C-S7栋115、116号

3、法定代表人:阮国伟

4、注册资本:6300万元人民币

5、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

6、经营范围:许可项目:餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务;烟草制品零售;第三类医疗器械经营;食品销售;电子烟零售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术进出口;货物进出口;企业管理;酒店管理;餐饮管理;品牌管理;商业综合体管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);票务代理服务;市场营销策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;会议及展览服务;礼仪服务;组织文化艺术交流活动;国内贸易代理;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装服饰批发;服装服饰零售;日用品销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;居民日常生活服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;包装服务;食用农产品零售;食用农产品批发;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;农副产品销售;宠物服务(不含动物诊疗);宠物销售;家政服务;办公用品销售;文具用品批发;文具用品零售;日用百货销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);化妆品零售;化妆品批发;户外用品销售;五金产品批发;五金产品零售;玩具、动漫及游艺用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;礼品花卉销售;企业会员积分管理服务;单用途商业预付卡代理销售;非居住房地产租赁;柜台、摊位出租;新鲜水果批发;新鲜水果零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、与公司的关系:公司之全资子公司。

8、增资方式:公司以自有资金人民币3,700万元对一心便利进行增资。

9、增资前后股权结构:增资前后一心便利股权结构无变化,公司出资比例均为100%。

10、主要财务指标:

截至2023年12月31日,经审计的资产总额为82,942,857.14元,负债总额为64,329,598.03元,净资产为18,613,259.11元。

11、经查询,一心便利、一心便利法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对全资子公司增资,是为了保证该公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司全资子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为3,700万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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、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:2024-150号

一心堂药业集团股份有限公司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

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》,同意公司以自有资金人民币2,000万元对控股子公司上海鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称"上海一心堂")进行增资,并同意上海一心堂就本次增资修改《公司章程》。

现就相关情况公告如下:

一、对外投资概述:

1、对外投资的基本情况

上海一心堂是公司的控股子公司,为促进上海一心堂业务发展,提升公司盈利能力和综合竞争力,因此,公司拟以自有资金人民币2,000万元对上海一心堂进行增资。本次增资完成后,上海一心堂的注册资本由1,613万元增至3,613万元。

2、是否构成关联交易

本次增资行为不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:上海鸿翔一心堂药业有限公司

2、住　　所:浦东新区航头镇下盐公路800号5幢全幢

3、法定代表人:阮国松

4、注册资本:1613万元人民币

5、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

6、经营范围:许可项目:药品零售;第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;特殊医学用途配方食品销售;医用口罩零售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;住房租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)自主展示(特色)项目:第一类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品零售;日用百货销售;个人卫生用品销售;医护人员防护用品零售;日用化学产品销售;广告发布;数字广告发布;广告设计、代理;广告制作;数字广告制作;数字广告设计、代理;农副产品销售;食用农产品零售;柜台、摊位出租;文具用品零售;化妆品批发;非居住房地产租赁。

7、与公司的关系:公司持有上海一心堂92.9944%股份。

8、增资方式:公司以自有资金人民币2,000万元对上海一心堂进行增资。

9、增资前后股权结构:

序号	增资前			增资后		
	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
1	一心堂药业集团股份有限公司	1,500	92.9944	一心堂药业集团股份有限公司	3,500	96.8724
2	孙全才	113	7.0056	孙全才	113	3.1276
合计		1,613	100.0000	--	3,613	100.0000

10、主要财务指标:

截至2023年12月31日,经审计的资产总额为235,006,866.77元,负债总额为240,650,362.05元,净资产为-5,643,495.28元。

11、经查询,上海一心堂、上海一心堂法定代表人及相关股东均不属于失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司对控股子公司增资,是为了保证该控股子公司的经营需要,改善其流动资金状况,便于其对外开展业务合作,整体提高其盈利能力和核心竞争力。本次增资对象为公司控股子公司,风险较小。本次增资符合公司发展需要,有利于更好地实现公司经营目标。

本次增资金额为2,000万元人民币,全部来源于公司的自有资金,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

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、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:2024-147号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司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

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"或"一心堂")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《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》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及全资子公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司常经营业务的需要,对公司2025年度与云南国鹤药业有限公司(以下简称"国鹤药业")日常关联交易情况进行合理预计。

公司2025年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过500万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时,关联董事阮国伟先生回避了表决,8票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度截至披露日发生金额
一心堂向国鹤药业采购	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	参考市场价格	500	86.64

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生额与预计金额差异%	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,791.72	5,000	0.18	44.17	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	149.89	500	0.01	70.02	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-099号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,486.92	15,000	0.10	90.09	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	小计		4,428.53	20,500	0.29	78.40	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	17,812.97	50,000	1.42	64.37	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	白云山	中西成药、中药材	31,979.59	68,000	2.55	52.97	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	86.64	500	0.01	82.67	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-101号
	小计		49,879.20	118,500	3.98	57.91	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00	100.00	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审查,公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况,相关程序合法合规,符合公司的实际情况,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

云南国鹤药业有限公司

(1)基本情况

关联方情况:

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处小新册社区中豪新册产业城H9幢6楼	杨洪树	许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;食品销售;食品互联网销售;中药饮片代煎服务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;中草药收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	2000万元人民币

关联方经营情况(合并报表):

单位:元

2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产总额	2024年1-6月营业收入总额	2024年1-6月净利润
96,009,257.07	92,293,334.32	3,715,922.75	25,662,634.53	-5,909,188.72

(2)与公司的关联关系

国鹤药业股权结构如下:

序号	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例%
1	杨洪树	1,010	50.50
2	阮国芳	990	49.50
合计		2,000	100.00

国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳,持股比例分别为50.50%、49.50%。阮国芳为公司董事、副总裁阮国伟的姐姐,杨洪树为阮国芳的配偶。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,国鹤药业为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要供应商和采购商的有效配合。国鹤药业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片、中西成药等,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,对公司的业务独立性不构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2025年度与国鹤药业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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:2024-145号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司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

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"或"一心堂")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《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》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及其子公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易,对公司2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过600万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决,7票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度截至披露日发生金额
一心堂向刘琼女士及其控制下的企业销售	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	参考市场价格	600	149.89

(三)2024年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生额与预计金额差异%	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,791.72	5,000	0.18	44.17	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	149.89	500	0.01	70.02	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-099号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,486.92	15,000	0.10	90.09	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	小计		4,428.53	20,500	0.29	78.40	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	17,812.97	50,000	1.42	64.37	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	白云山	中西成药、中药材	31,979.59	68,000	2.55	52.97	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	86.64	500	0.01	82.67	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-101号
	小计		49,879.20	118,500	3.98	57.91	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00	100.00	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审查,公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况,相关程序合法合规,符合公司的实际情况,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

刘琼女士及其控制下的企业

(1)刘琼女士简介

刘琼女士,中国国籍,无永久境外居留权。1965年6月出生,云南大学MBA研修班结业,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理,昆明鸿翔中药材经营部财务经理,鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事,2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁,2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁,2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。

(2)与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东,在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

(3)履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司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相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2025年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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:2024-146号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司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

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"或"一心堂")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《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》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司及其子公司为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司已发生的日常关联交易,对公司2025年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司(以下简称"白云山")日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过70,000万元;销售中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过5,000万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时,关联董事徐科一先生回避了表决,8票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度截至披露日发生金额
一心堂向白云山销售及提供服务	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	参考市场价格	5,000	1,486.92
一心堂向白云山采购		中西成药、中药材	参考市场价格	70,000	31,979.59

(三)2023年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生额与预计金额差异%	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,791.72	5,000	0.18	44.17	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	149.89	500	0.01	70.02	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-099号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,486.92	15,000	0.10	90.09	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	小计		4,428.53	20,500	0.29	78.40	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	17,812.97	50,000	1.42	64.37	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	白云山	中西成药、中药材	31,979.59	68,000	2.55	52.97	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	86.64	500	0.01	82.67	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-101号
	小计		49,879.20	118,500	3.98	57.91	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00	100.00	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审查,公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况,相关程序合法合规,符合公司的实际情况,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

广州白云山医药集团股份有限公司

(1)基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
广州市荔湾区沙面北街45号	李楚源	停车场经营;西药批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);酒类批发;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;兽用药品销售;保健食品制造;食品添加剂制造;瓶(罐)装饮用水制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;固体饮料制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药生产;兽用药品制造;生物药品制造;预包装食品零售;预包装食品批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);货运站服务;非酒精饮料、茶叶批发;中成药、中药饮片批发;道路货物运输;碳酸饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;其他酒制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);运输货物打包服务;化妆品制造;口腔清洁用品制造;车辆过秤服务;清洁用品批发;肥皂及合成洗涤剂制造;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);化工产品零售(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;药品研发;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁	162579.0949万元人民币

关联方经营情况:

单位:元

2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产总额	2024年1-6月营业收入总额	2024年1-6月净利润
77,970,660,816.75	39,854,854,261.41	38,115,806,555.34	41,042,815,087.95	2,668,032,032.33

(2)与公司的关联关系

截至本公告日,白云山持有公司股份30,880,304股,占公司总股本的5.18%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,白云山为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。白云山是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司及子公司采购中药材及中西成药,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司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相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的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属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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:2024-144号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司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

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"或"一心堂")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《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》,现将相关情况公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司基于日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2024年度已发生的日常关联交易,对公司2025年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业(简称"红云制药")、云南通红温泉有限公司(以下简称"通红温泉")日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过7,000万元;向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过50,000万元;向通红温泉接受劳务不超过20万元。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决,7票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2024年度截至披露日发生金额
一心堂向红云制药销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	参考市场价格	7,000	2,791.72
一心堂向红云制药采购	红云制药	中西成药、医疗器械	参考市场价格	50,000	17,812.97
一心堂向关联方接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	参考市场价格	20	0

(三)2024年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例%	实际发生额与预计金额差异%	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,791.72	5,000	0.18	44.17	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	149.89	500	0.01	70.02	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-099号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	1,486.92	15,000	0.10	90.09	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	小计		4,428.53	20,500	0.29	78.40	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	17,812.97	50,000	1.42	64.37	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
	白云山	中西成药、中药材	31,979.59	68,000	2.55	52.97	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-100号 2024.04.27巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2024-050号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	86.64	500	0.01	82.67	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-101号
	小计		49,879.20	118,500	3.98	57.91	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00	100.00	2023.11.23 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-098号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因:公司预计的日常关联交易额度系依据双方可能的交易数量及市场行情等预估的年度上限金额,实际发生额受市场环境、价格波动、客户需求变化等因素影响,最终按照双方业务发展情况、实际市场行情及实际交易数量确定,导致实际发生额与预计金额存在一定差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审查,公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在较大差异的情况,相关程序合法合规,符合公司的实际情况,是公司遵循市场化原则、正常经营发展的结果。对公司日常经营及业绩不会产生重大影响,相关交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。						

二、关联人介绍和关联关系

1.红云制药集团股份有限公司

(1)基本情况

关联方情况:

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段389号	周红云	许可项目:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;药品进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;日用品批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;化妆品批发;化妆品零售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;市场营销策划;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	33099.96万元人民币

关联方经营情况(合并报表):

单位:元

2024年6月30日资产总额	2024年6月30日负债总额	2024年6月30日净资产总额	2024年1-6月营业收入总额	2026年1-6月净利润
670,843,410.51	231,804,445.26	439,038,965.25	290,884,168.87	3,777,299.14

(2)与公司的关联关系

红云制药股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(元)	持股比例
1	云南红云健康管理服务有限公司	141,577,910	42.7729%
2	阮鸿献	62,762,473	18.9615%
3	桂林天外望红云医药创业投资中心(有限合伙)	21,900,000	6.6163%
4	周红云	16,608,667	5.0177%
5	成都红云合创企业管理中心(有限合伙)	14,506,800	4.3827%
6	山东省新动能领航医养股权投资基金合伙企业(有限合伙)	13,602,700	4.1096%
7	成都红云众慧企业管理中心(有限合伙)	8,317,800	2.5129%
8	新余灏源医药产业投资中心(有限合伙)	7,385,700	2.2313%
9	成都红云众智企业管理中心(有限合伙)	5,959,000	1.8003%
10	高家雄	5,630,300	1.7010%
11	高梓呈	5,317,500	1.6065%
12	黄夜琴	4,886,710	1.4764%
13	高铁斌	4,691,900	1.4175%
14	成都红云合志企业管理中心(有限合伙)	4,835,800	1.4610%
15	成都钰心红云企业管理中心(有限合伙)	3,790,400	1.1451%
16	罗建民	3,381,740	1.0217%
17	成都红云众合企业管理中心(有限合伙)	3,167,600	0.9570%
18	库存股	2,676,600	0.8086%
合计		330,999,600	100.00%

云南红云健康管理服务有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为90%、10%。阮鸿献先生为云南红云健康管理服务有限公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,红云制药为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

2.云南通红温泉有限公司

(1)基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省玉溪市华宁县通红甸乡通红甸村	鲁少龙	许可项目:洗浴服务;住宿服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);日用品销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	200万人民币

关联方经营情况:

未建账。

(2)与公司的关联关系

本公司实际控制人控制的联营企业。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2025年度关联交易的定价参考2024年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。红云制药是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。通红温泉为公司提供必要的劳务服务。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司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相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的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属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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:2024-143号

一心堂药业集团股份有限公司关于公司向关联方租赁房产的公告

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")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下:

一、关联交易概述

公司及子公司因日常经营需要,拟向关联方阮鸿献先生租赁房产,具体如下:

关联方	租赁地址	租期	租赁面积(㎡)	金额(含税)
阮鸿献	"广福城"A11地块SY1栋商铺	2025.5.1-2026.4.30	2410.69	不超过220万元
阮鸿献	人民西路821号	2025.1.1-2025.12.31	5899.09	不超过260万元

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》,自股东大会审议通过之日起生效。

本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审议该议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决,7票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

二、关联人和关联关系介绍

1、阮鸿献先生简介

阮鸿献先生,中国国籍,无永久境外居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理,昆明鸿翔中药材经营部经理,鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理。2000年11月至2009年5月,任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月,任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

2、与公司的关联关系

阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人,在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。

3、履约能力分析

阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易对公司的影响

公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需,为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施,有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议审核意见

我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查,对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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:2024-153号

一心堂药业集团股份有限公司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

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"或"一心堂")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,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》,拟将公司募投项目"中药饮片产能扩建项目"部分募集资金10,900万元用于实施新项目"一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)",并向一心堂药业(四川)有限公司增资以实施募投项目。本次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事项尚需提交2024年度第三次临时股东大会审议。现就相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年10月23日出具的《关于核准云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]2160号)核准,一心堂药业集团股份有限公司于2019年4月19日向社会公众公开发行面值不超过60,263.92万元的可转换公司债券,每张面值100元,按面值平价发行,发行总额60,263.92万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币700.00万元(其中可抵扣增值税进项税金额为396,226.40元)后,公司收到募集资金人民币59,563.92万元。本次可转换公司债券实际募集资金净额为人民币59,603.54万元。

截至2019年4月25日,上述可转换公司债券发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2019)160005号验资报告。

公司已开立募集资金专项账户对募集资金进行了专户存储,并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、本次变更部分募集资金用途的原因及影响

(一)本次拟变更部分募集资金用途的具体情况

公司拟将原募投项目"中药饮片产能扩建项目"部分募集资金调整至用于实施新项目"一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)",调整的募集资金金额为10,900万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	原计划拟使用募集资金	变更后拟使用募集资金	变更情况
1	中药饮片产能扩建项目	38,603.54	27,703.54	-10,900.00
2	一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)	-	10,900.00	10,900.00
合计		38,603.54	38,603.54	-

(二)变更部分募集资金用途的具体原因

1、原募投项目募集资金使用和变更情况

截至2024年10月末,本次拟变更募集资金投入的原募投项目募集资金使用情况如下:

单位:万元

项目名称	变更前募集资金拟投资额	变更后拟使用募集资金	截至2024年10月末募集资金已使用金额	截至2024年10月末结余金额(含利息收入)		
				变更至新项目	原项目继续投入	小计
中药饮片产能扩建项目	38,603.54	27,703.54	7,421.83	10,900.00	22,575.87	33,475.87

公司拟调减"中药饮片产能扩建项目"的投资规模,将该项目募集资金中的10,900万元用于"一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)",变更后该项目的剩余募集资金将继续用于原项目的投资使用。

2、本次拟变更部分募集资金用途的原因

公司"中药饮片产能扩建项目"自启动以来,不断提高公司在中药饮片产线的产能,增加中药饮片的销售收入,增强了公司在中药饮片领域的整体实力和竞争力。截至目前,中药饮片产能扩建项目已投入资金及变更后拟投入金额与公司业务实际需求相匹配。

(下转B70版)