(上接B69版)

物流体系是医药零售企业的供血管,完善的物流网络能够为前端的医药零售业务提供强有力的支撑,是公司全产业链发展战略中不可或缺的重要环节。公司现有物流体系配送能力显然已经不能满足未来公司业务快速增长的需要,公司现有物流中心药品仓储空间不足等问题较为突出。若公司无法及时仓储面积、引入先进设备优化物流体系,建立现代化物流枢纽,或将使公司在激烈的竞争中处于不利地位。"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)"的建设将为公司在川渝地区的业务拓展提供支持,满足未来公司发展需求,夯实公司市场地位。

三、本次新增募投项目情况说明

(一)项目名称

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)

(二)实施主体

一心堂药业(四川)有限公司

(三)实施地点

成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路316号

(四)项目建设内容

项目总投资11,635.47万元,本项目建设地址位于成都,拟通过新建物流中心,满足公司在川渝地区的业务发展的阶段性需求。项目的建设将为公司在川渝地区的业务拓展提供支持,夯实公司市场地位。

(五)本项目投资构成

本项目总投资11,635.47万元,项目具体投资情况如下:

单位:万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	建筑安装工程	7,135.47	61.33%
2	软硬件购置及安装	4,500.00	38.67%
项目总投资		11,635.47	100.00%

(六)项目必要性分析

1、提高物流配送能力,满足未来业务发展需求

目前,公司配送能力已经不能满足未来公司业务快速增长的需要,公司现有物流中心药品仓储空间不足等问题较为突出。若公司无法及时扩充仓储面积、引入先进设备优化物流体系,建立现代化物流枢纽,或将使公司在激烈的竞争中处于不利地位。

公司坚持战略纵深的门店结构规划,省会级城市、地市级城市、县级市场、乡镇级区域门店规模均衡发展。从城市出发,将一心堂品牌逐步辐射到县域及乡镇级市场,从上至下引领品牌效应的认可度,重视县域及乡镇门店的发展,形成单个省级市场做深做强的发展理念。近年来,公司的经营规模持续扩大。2021至2023年,公司的营业收入由145.87亿元增长到173.80亿元。截至2024年9月30日,一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店11,516家。其中,四川省的门店数量自2021年的1,100家快速扩张至2024年9月的1,991家门店,未来公司仍将持续发力川渝地区,加快门店扩张速度。现有川渝地区物流中心已跟不上公司业务规模的扩张速度,公司亟需提高该地区的物流配送能力,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,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。

2、引入先进物流技术和自动化设备,建立高效物流体系

近年来,随着居民健康意识逐步增强,居民对于药品的选择趋向于对症下药,药品的种类将进一步细化、多元化以适应居民需求趋势的变化,而产品的多元化趋势无疑对企业的经营提出了更高的要求。若不能及时升级现代化仓储物流体系以支撑前端多元化经营,或将使公司在竞争中处于不利地位。

目前,公司成都物流仓库的信息化、自动化程度较低,大部分工序仍然依靠人工进行,制约了公司在川渝地区的产品周转和供货效率。本项目拟通过自建现代化物流仓库的形式,解决商品整件与散件的仓储问题。同时,本项目还将引入多项先进物流技术解决药品追溯、集运出库等问题,并通过添置自动化设备实现验收存储的自动化、部分分拣环节的自动化等功能,提高自动化水准以减少人工投入。

通过本项目的实施,公司成都物流仓储体系的物流运作效率和准确性将得到有效提升,并降低药品流通成本、提升公司的整体盈利水平。

3、发挥成都区位优势,降低公司物流成本

成都市是四川省内的重要交通枢纽。成都交通运输能力发达,本项目实施选址于成都,将有利于整合区域资源,进行药品集散分流。公司通过在成都建设大健康智慧医药基地,将便于公司业务辐射四川省、重庆市以及云南省、贵州省等省市,这对于公司建立现代化仓储物流体系,辐射周边重点省市的战略具有重要意义。

公司最早于2004年便进入了川渝市场,目前川渝市场已成为公司除云南省之外的第二大市场。截至2024年9月30日,公司在四川省的门店数量为1,991家,相应门店数量占公司门店总数的比重为17.29%。随着公司在川渝地区门店布局的持续深化,公司对川渝地区的物流配送体系提出了更高要求,本项目的实施对于公司深入开发和巩固川渝地区医药零售及批发市场、助力公司在川渝地区形成较强的品牌效应和规模效应具有重要的战略意义。

本项目建成后,成都将成为公司核心的物流枢纽之一,发挥区位优势,与公司各省市物流中心形成协同效应,降低物流成本,是公司实现区域深耕、合理布局的重要支撑。

(七)项目可行性分析

1、国家及地方政策助力医药物流发展,项目具备良好的产业环境

近年来,我国政府逐步推进医药物流建设,国家对医药物流政策经历了"加快医药流通体制改革"到"发展现代绿色医药物流"再到"发展互联网+药品流通模式"的变化。国家和地方政府陆续出台各项利好政策,发挥政府引导作用,促进医药物流行业专业化发展。

序号	颁布日期	颁布部门	法规名称	主要内容
1	2017年1月	国务院	《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》	提出加强智能化装卸搬运、分拣包装、加工配送等智能物流装备研发和推广应用,建设深度感知智能仓储系统,提升仓储运营管理水平和效率。
2	2017年7月	四川省政府	《关于印发四川省进一步改革完善药品生产流通使用政策实施方案的通知》	加快推进药品第三方物流发展,鼓励第三方物流服务企业采用多仓联营、协作配送的方式储存配送药品,严格执行配送企业必须与药品物流中心统一质量控制、统一管理制度、统一信息系统的政策规定。
3	2018年1月	四川省药监局	《关于鼓励创新推进药品流通行业转型发展的意见(试行)》	支持药品企业有效运用电子化、信息化手段保障药品流通质量安全和全过程可追溯的条件下,按照现代物流标准条件开展药品直调、多仓协作、异地建仓等业务。
4	2021年10月	商务部	《关于"十四五"时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》	提出加快发展现代医药物流,加强智能化、自动化物流技术和智能装备的升级应用。推进区域一体化物流的协调发展,探索省内外分仓建设和多仓运营。推动建设一批标准化、集约化、规模化和产品信息可追溯的现代中药材物流基地,培育一批符合中药材现代物流体系标准的初加工仓储物流中心。
5	2022年6月	四川省药监局	《关于进一步促进医药产业创新发展的若干措施(试行)》	支持整合药品仓储资源。实行药品生产、销售一体化经营或批发、零售(连锁)一体化经营的企业可以共用库房。同一集团内的药品生产企业与药品经营企业之间,可共用库房存放自产产品。新开办药品批发企业(含药品第三方物流企业)可设立非自有产权仓库(配送中心)。
6	2023年1月	四川省药监局	《四川省药品监督管理局办公室关于明确药品流通环节创新发展措施有关事项的通知》	实行药品批发、零售(连锁)一体化经营的企业可以共用库房;支持药品生产、经营企业跨行政区域委托药品第三方物流企业储存、运输药品;药品第三方物流企业和药品零售连锁总部可跨市(州)设置库房;药品第三方物流企业与其控股或集团控股药品批发企业可开展多仓联营、协作配送。

本项目将在四川省成都市进行建设,国家及四川省政府相关政策支持医药流通行业供应链体系建设,鼓励医药物流行业的转型升级,为本次项目的建设提供了良好的产业环境。

2、川渝市场发展空间广阔,利于消化新增配送能力

川渝地区市场空间广阔,发展空间充足。根据中康科技最新数据,2022年四川省和重庆市的药品零售规模分别为316.46亿元和137.86亿元。川渝地区市场规模较大,并且紧邻云南省,是公司的战略扩张的必争之地。

从竞争格局来看,四川省的药店竞争较为激烈,但行业集中度较低。川渝地区的市场发展空间广阔,目前尚未出现区域性龙头企业,加之地理位置上毗邻云南省,是公司未来战略布局的重点区域。

截至2024年9月30日,公司在四川省的门店数量为1,991家,相应门店数量占公司门店总数的比重为17.29%。随着公司在川渝地区门店布局不断加密,公司在川渝地区的业务规模也将不断扩大,能为本次项目新增的配送能力提供市场消化基础。

综上所述,本项目建成后,将形成能够辐射整个川渝地区的现代化物流仓储中心基地,随着公司在川渝地区业务规模的不断扩大,本项目新增的配送能力将能得到消化,从而形成公司在川渝地区的业务闭环,实现连锁门店的快速拓展、并增强盈利水平。

3、完善的仓储物流管理体系,确保项目顺利开展

物流体系是医药零售企业的供血管,完善的物流网络能够为前端的医药零售业务提供强有力的支撑,是公司全产业链发展战略中不可或缺的重要环节。公司自成立以来便一直重视物流体系的构建和完善,配送范围包括四川、重庆、贵州、广西、海南、上海、天津、山西、河南等省市。各仓储中心依托集团进行统一调配,实现一份库存供全国,一方面为门店提供无线延展的虚拟货架,另一方面能多渠道满足顾客特定的商品需求。

在仓储物流人才方面,经过多年的发展,公司积累了丰富的医药零售行业运营与管理经验,已建立了一支优秀的医药仓储物流人才团队,并形成一套成熟完善的仓储物流体系。公司的仓储物流人才普遍具备丰富的行业从业经验,部分仓储物流人才还具备有医药相关的学识背景,在仓储管理、药品分拣、分发、物流配送等方面都具备过硬的专业技能。同时,公司定期开展多种形式培训,采取聘请业内专家现场教学等方法对现有仓储物流人员和仓储物流管理人员进行培训,保持公司团队业务端的专业性。

综上所述,公司经过多年的业务开展,积累了丰富的物流管理经验,公司在仓储方面的建设、管理及运营经验,能很好地为项目的实施打下经验基础,缩短项目的实施周期。同时,公司在仓储物流专业上的人才培养体系和人才梯队储备也可以为本项目提供人才经验和指导。

(八)项目实施进度

本项目建设期为24个月。

(九)项目经济效益分析

本项目主要面向公司内部提供药品仓储及物流配送,不直接产生效益,经济效益无法直接测算,但项目实施后产生的间接效益将在公司的经营中体现。

四、使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的具体情况

(一)基本情况

为保障本次变更募集资金投资项目后新募投项目一心堂(四川)大健康智慧医药基地一期物流中心项目(第一阶段)的顺利实施,公司拟通过使用募集资金向全资子公司一心堂药业(四川)有限公司增资10,900万元的方式实施募投项目,增资完成后一心堂药业(四川)有限公司仍为公司全资子公司。

(二)增资对象基本情况

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	30,000万元人民币		
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

五、本次新增募投项目的市场前景和风险提示

本次募集资金投资项目用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可施。公司本次募投项目变更之前已对新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证,但在项目的实施中,可能存在行业政策变化、市场竞争、原材料及设备价格波动等诸多不确定性因素,进而导致项目进程等不及预期的情况。在新项目变更及后续实施过程中,可能面临以下风险:

(一)行业管理政策变化风险

药品零售行业的发展持续受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升,对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入,在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时,行业监管日趋严格,如果公司无法及时根据政策变化,进行业务模式创新和内部管理提质,则有可能给公司经营带来一定风险。此外,国家颁布多项政策推动新医改实施,全面推进公立医院改革、药品零差率、"两票制"、"4+7带量采购"、医保支付方式改革等系列政策,按趋势将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广,具体执行需要应对各种复杂情况,在实施过程中可能会根据实际情况进行调整,存在一定不确定性。

公司将密切关注国家政策走势,加强对行业准则的把握和理解,积极应对政策变化,调整业务和管理模式,通过提升内部规范治理,积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

(二)市场竞争风险

随着行业集中度的提升,一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成,这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大,零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升,加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成,市场竞争加剧。

根据公司整体发展战略,通过"新开+收购"并重的方式,加快门店网络扩张;积极参与医改政策,创新经营模式持续提升公司整体竞争实力,保持和扩大区域竞争优势。

(三)持续扩张的风险

为保障新增配送能力消化,公司未来几年将在项目建设地所在区域持续进行门店扩张。如果公司在持续扩张的同时不能有效提升精细化管理水平,后台支持能力和服务,将可能面临新开门店无法顺利、及时达到盈利预期风险,进行相应公司未来的发展和经营业绩。

公司将继续加强现有门店的经营管理,同时在新建门店扩建之前,加强市场调研,做好充足准备,将风险降低至最小。

六、本次变更部分募集资金用途履行的相关审议程序及专项意见

(一)董事会意见

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《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"部分募集资金调整用于实施新项目"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。

(二)监事会意见

公司于2024年11月26日召开第六届监事会第十二次会议,审议通过了《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。

(三)独立董事意见

公司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,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设发展。该募集资金的使用方式、用途及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定,未改变募集资金的用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

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。

(四)保荐机构意见

公司本次将募投项目"中药饮片产能扩建项目"部分募集资金用于实施新项目"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)"事宜是公司依据整体发展战略等因素做出的决策,有利于提高募集资金使用效率,维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,不存在损害公司和全体股东的情形,已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施,相关决策程序合法合规,不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

综上所述,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途的事项无异议。

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、《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司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核查意见》;

5、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:2024-154号

一心堂药业集团股份有限公司关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知

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"本公司")于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,会议决议于2024年12月13日下午14时在公司会议室召开公司2024年度第三次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2024年度第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月13日(星期五)下午14点;

(2)网络投票时间:2024年12月13日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)根据《公司章程》的规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2024年12月9日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√
2.00	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	√
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√
4.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√
5.00	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	√
6.00	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	√
7.00	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	√
8.00	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	√
9.00	关于公司2025年监事薪酬的议案	√
10.00	关于公司2025年董事(非独立董事)薪酬的议案	√
11.00	关于公司2025年独立董事津贴的议案	√
12.00	关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
19.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
20.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
21.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
22.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
23.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
24.00	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	√
25.00	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	√
26.00	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	√

(二)提案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过、第六届监事会第十二次会议审议通过,《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》、《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》于2024年11月27日公告,具体内容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)。

(三)特别提示

上述议案12-15、议案26为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;上述议案1-11、议案16-25为普通决议事项,需经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则(2022年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)的表决应当单独计票,并及时公开披露。

其中:议案1-26为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、会议登记等事项

1、会议登记方式:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者(QFII)的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时,除须提交上述材料外,还须提交合格境外机构投资者证书复印件(加盖公章)。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年12月12日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室,邮编:650500,信函请注明"2024年度第三次临时股东大会"字样。

2、登记时间:2024年12月12日(星期一:上午8:30～11:30,下午13:30～17:30)。

3、登记地点:一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人:李正红、阴贯香

联系电话:0871-68185283

联系传真:0871-68185283

联系邮箱:002727ir@hxyxt.com

联系地点:云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

邮政编码:650500

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为"362727",投票简称为"一心投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　　　(先生/女士)代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2024年度第三次临时股东大会。本人/单位授权　　　　(先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

本人(本公司)对本次股东大会议案1-26的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案	√			
2.00	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	√			
3.00	关于续聘任会计师事务所的议案	√			
4.00	关于公司向关联方租赁房产的议案	√			
5.00	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	√			
6.00	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	√			
7.00	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	√			
8.00	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	√			
9.00	关于公司2025年监事薪酬的议案	√			
10.00	关于公司2025年董事(非独立董事)薪酬的议案	√			
11.00	关于公司2025年独立董事津贴的议案	√			
12.00	关于注销回购股份减少注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
13.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
15.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
16.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
17.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
18.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
19.00	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√			
20.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
21.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
22.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
23.00	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
24.00	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	√			
25.00	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	√			
26.00	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	√			

委托人姓名或名称(签字或盖章):　　　　年　　月　　日

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:　　　　股

委托人股东账号:

受托人签名:　　　　年　　月　　日

受托人身份证号码:

委托人联系电话:

说明:

1、上述议案1-26中,请股东在议案的表决意见选项中打"√",每项均为单选,多选无效;

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均视为"弃权";

3、单位委托须加盖单位公章;

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

参会回执

致:一心堂药业集团股份有限公司

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2024年12月13日下午14点举行的2024年度第三次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章):

身份证号码或营业执照号码:

持股数:　　　　股

股东账号:

联系电话:

签署日期:　　　　年　　月　　日

注:

1、请拟参加股东大会的股东于2024年12月12日前将本人身份证复印件(法人营业执照复印件)、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司;

2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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	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、国际信用证、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、国际信用证、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、国际信用证、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、国际信用证、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:2024-152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

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-151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)有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司的战略发展及业务定位,为提高公司在四川省内的物流配送能力,满足未来发展需求,公司同意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")出资36,830.30万元,在四川省成都市投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目(以下简称"本项目")。

2、对外投资审议情况

公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十二次会议,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)有限公司投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目的议案》,同意全资子公司四川一心堂投资建设本项目。本事项尚需提交公司股东大会审议。

3、是否构成关联交易

该投资事项不涉及关联交易,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。

二、交易对手方介绍

本次投资项目的实施主体为公司全资子公司四川一心堂,不涉及其他交易对手方,其基本信息如下:

企业名称:一心堂药业(四川)有限公司

公司类型: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

经营期限:2021-06-17至无固定期限

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

统一社会信用代码:91510116MAACKRHJ2M

注册资本:30000万元人民币

经营范围:许可项目:药品生产;药品零售;第三类医疗器械经营;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;中药饮片代煎服务;互联网直播技术服务;消毒器械销售;互联网信息服务;药品批发;医疗服务;职业中介活动;呼叫中心。(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;第二类医疗器械租赁;诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;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;货物进出口;特殊医学用途配方食品销售;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);第一类医疗器械销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);单用途商业预付卡代理销售;农副产品销售;游乐园服务;非居住房地产租赁;会议及展览服务;广告设计、代理;品牌管理;中医养生保健服务(非医疗);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械);母婴用品销售;养生保健服务(非医疗);健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;企业会员积分管理服务;外卖递送服务;家用电器销售;服装服饰零售;针纺织品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);体育用品及器材零售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售;康复辅具适配服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;市场营销策划;企业形象策划;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);宠物食品及用品零售;家用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;体育用品及器材制造;文化用品设备出租;眼镜销售(不含隐形眼镜);信息技术咨询服务;企业管理;社会经济咨询服务;家政服务;政府采购代理服务;国内贸易代理;项目策划与公关服务;装卸搬运;机械设备租赁;国内集装箱货物运输代理;中草药种植;商务代理代办服务;票务代理服务;家用电器零配件销售。(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)

股权结构:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

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。

三、投资标的的基本情况

1、项目概况

项目总投资36,830.30万元,建设地址位于成都,拟通过新建物流中心,满足公司在川渝地区的业务发展需求。项目的建设将为公司在川渝地区的业务拓展提供支持,满足未来公司发展需求,夯实公司市场地位。

2、项目建设的必要性

公司坚持战略纵深的门店结构规划,省会级城市、地市级城市、县级市场、乡镇级区域门店规模均衡发展。截至2024年9月30日,一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店11,516家,其中四川省内门店数量1,991家门店。本项目建设完成并投入使用后,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,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,提升公司的整体盈利水平。

3、本项目实施主体为一心堂药业(四川)有限公司,实施地点为成都市双流区西南航空港经济开发区腾飞一路316号。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司同意全资子公司四川一心堂投资建设大健康智慧医药基地物流中心项目是为了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。

四川一心堂将根据实际需要分批建设本项目,统筹规划项目的实施进度和资金安排,合理确定资金来源、支付方式等,确保项目稳妥有序实施。本项目建设前及建设期可能受行业或市场变化、资金筹措、施工管理、设备采购周期等因素的影响,项目的实施存在可能延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前的生产经营产生重大影响。

公司将密切关注本项目的后续进展情况,采取适当的策略、管理措施及时控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

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:2024-139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)。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议,针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9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)。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议,针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9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)。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议,针对本议案发表了同意的审查意见。

表决结果:同意9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)。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议,针对本议案发表了同意的审查意见。

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。

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)。

公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议,针对本议案发表了同意的审查意见。

(下转B71版)