（上接B70版）

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。

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）。

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。

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）。

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：关联董事徐科一先生回避表决。同意8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）。

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：关联董事阮国伟先生回避表决。同意8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年董事（非独立董事）薪酬的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2025年度董事（非独立董事）薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的董事（非独立董事）。

二、适用期限：

公司2025年董事（非独立董事）薪酬自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：

单位：万元

姓名	职务	2025年度计划基准薪酬（税前）
阮鸿献	董事长、总裁	100
刘 琼	董事	10.08
徐科一	董事	——
张 勇	董事、执行总裁	100
郭春丽	董事	86
阮国伟	董事、副总裁	86

上述薪酬为税前金额，董事（非独立董事）应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

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、徐科一先生、张勇先生、郭春丽女士、阮国伟先生回避表决。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。

10、审议通过《关于公司2025年独立董事津贴的议案》

公司结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，制定公司2025年独立董事津贴方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的独立董事。

二、适用期限：

公司2025年独立董事津贴自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：

任期内独立董事津贴为1万元/月，年度合计12万元（税前）。

四、其他规定：

1. 上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2. 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3. 在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4. 公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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：关联董事杨先明先生、龙小海先生、陈旭东先生回避表决。同意6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《关于公司2025年高管人员薪酬方案的议案》

公司根据国家相关法律法规及《公司章程》、结合公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定公司2025年非董事高管人员薪酬方案，具体如下：

一、适用对象：

在任期内的非董事高管人员。

二、适用期限：

公司2025年非董事高管人员薪酬自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案生效之日止。

三、薪酬标准：

单位：万元

姓名	职务	2025年度计划基准薪酬（税前）
李正红	副总裁、董事会秘书	50
肖冬磊	财务负责人	42

上述薪酬为税前金额，非董事高管人员应承担的个人所得税等费用由公司统一代扣代缴，年薪为全年基准年薪，实际发放依据绩效考核发放。

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。

12、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。

13、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

《股东会议事规则》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。

14、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》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。

15、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

《董事会审计委员会工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

《董事会提名委员会工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

《董事会战略委员会工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

19、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

《独立董事工作制度》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。

20、审议通过《关于修定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

《独立董事专门会议制度》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9票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

《总裁工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

《董事会秘书工作细则》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9票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》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。

24、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

《对外担保管理制度》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。

25、审议通过《关于修订〈对外捐赠管理制度〉的议案》

《对外捐赠管理制度》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。

26、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

《关联交易决策制度》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。

27、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

《募集资金管理制度》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。

28、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

《信息披露管理制度》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。

29、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

《累积投票制实施细则》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。

30、审议通过《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

《风险投资管理制度》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9票，反对0票，弃权0票。

31、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

《内部控制制度》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9票，反对0票，弃权0票。

32、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》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9票，反对0票，弃权0票。

33、审议通过《关于修订〈审计委员会年报工作制度〉的议案》

《审计委员会年报工作制度》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9票，反对0票，弃权0票。

34、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

《重大信息内部保密制度》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9票，反对0票，弃权0票。

35、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

《重大信息内部报告制度》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9票，反对0票，弃权0票。

36、审议通过《关于修订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》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9票，反对0票，弃权0票。

37、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》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9票，反对0票，弃权0票。

38、审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》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9票，反对0票，弃权0票。

39、审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

《财务管理制度》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9票，反对0票，弃权0票。

40、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9票，反对0票，弃权0票。

41、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。

42、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。

43、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）。

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。

44、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》

《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）。

保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《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》，详见巨潮资讯网（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。

45、审议通过《关于召开2024年度第三次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年度第三次临时股东大会的通知》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9票，反对0票，弃权0票。

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董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审核意见》；

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

2024年11月26日

股票代码：002727　股票简称：一心堂　公告编号：2024-141

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，提供最高额连带责任保证方式的担保
2	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	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
3	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	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
4	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	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
5	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	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
6	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	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
7	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	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
8	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	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
9	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	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
10	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	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
11	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	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
12	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	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
13	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	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
14	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	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
15	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	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
16	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	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
17	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	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
18	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	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
19	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
20	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
21	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
22	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
23	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
24	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
25	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
26	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	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，其他股东向一心堂提供反担保
27	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	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
28	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	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
29	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	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
30	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	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
31	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	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
32	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	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大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：云南鸿云医药供应链有限公司

公司名称	云南鸿云医药供应链有限公司		
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	2010-08-11		
注册地址	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鸿翔路1号		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	1000万元人民币		
经营范围	药品、保健食品、预包装食品等的批发与销售等		
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	898,073,448.44元	1,037,705,417.76元
	负债总额	650,617,229.68元	778,289,284.29元
	净资产	247,456,218.76元	259,416,133.47元
云南鸿云医药供应链有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（二）被担保人名称：海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司		
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	2013-08-14		
注册地址	海南省澄迈县老城镇海南生态软件园南一环路5.3公里南侧办公楼2楼及3楼东南侧301-309室		
法定代表人	阮国松		
注册资本	8280万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	683,022,645.71元	801,700,836.96元
	负债总额	347,385,581.25元	463,337,723.40元
	净资产	335,637,064.46元	338,363,113.56元
海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（三）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	25900万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	834,550,613.96元	828,685,299.79元
	负债总额	632,643,003.58元	666,561,074.45元
	净资产	201,907,610.38元	162,124,225.34元
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。			

（四）被担保人名称：山西鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	山西鸿翔一心堂药业有限公司		
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	2009-11-27		
注册地址	太原市迎泽区劲松路3号中泰广场写字楼A厅8层		
法定代表人	阮国松		
注册资本	31300万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	910,158,077.42元	942,170,579.10元
	负债总额	631,958,579.71元	698,446,009.66元
	净资产	278,199,497.71元	243,724,569.44元
山西鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（五）被担保人名称：重庆鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	重庆鸿翔一心堂药业有限公司		
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	2011-04-11		
注册地址	重庆市北部新区星光大道62号海王星科技大厦D区6楼18#		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	16400万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	615,102,857.91元	655,917,890.96元
	负债总额	455,616,624.28元	512,933,027.22元
	净资产	159,486,233.63元	142,984,863.74元
重庆鸿翔一心堂药业有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（六）被担保人名称：四川一心堂医药连锁有限公司

公司名称	四川一心堂医药连锁有限公司		
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	2013-11-27		
注册地址	成都市双流区西南航空港经济开发区空港一路二段266号		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	41400万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	1,692,901,122.58元	1,956,258,431.48元
	负债总额	1,405,291,861.92元	1,708,719,449.51元
	净资产	287,609,260.66元	247,538,981.97元
四川一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（七）被担保人名称：贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司

公司名称	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司		
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	2006-09-26		
注册地址	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处小孟工业园1号贵阳恒业电子科技有限公司研发楼第3层1-10号房		
法定代表人	阮国伟		
注册资本	13500万元人民币		
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	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
	资产总额	549,342,009.69元	593,006,968.06元
	负债总额	537,367,518.56元	590,409,424.91元
	净资产	11,974,491.13元	2,597,543.15元
贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司信用状况良好，不属于失信被执行人。			

（八）被担保人名称：四川本草堂药业有限公司

公司名称