

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-165号
**一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告**

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、担保情况概述

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,于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,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》,同意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,以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。(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)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)。

二、担保事项进展情况

近日公司与招商银行股份有限公司海口分行签署了《最高额不可撤销担保书》,为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司(以下简称“海南一心堂”或“债务人”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高限额人民币4,000万元。

上述担保已在审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保人的基本情况

企业名称:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司
法定代表人:陈国松
统一社会信用代码:91460100075062948

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:8,280万元

成立日期:2013-08-14

营业期限:2013-08-14至无固定期限

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楼东侧301-309室

经营范围:一般经营项目:医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;会议及展览服务;环境监测专用仪器仪表销售;实验室分析仪器销售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业、饮食、服务专用设备销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品);广告制作;广告设计、代理;化妆品产品销售;农副食品销售;卫生用品及一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);专用化学品销售(不含危险化学品);电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;钟表销售;食用农产品销售;服装服饰零售;医院管理;养老服务;租賃服务;不含许可类租賃服务;小微型客车租赁经营服务;第二类医疗器械租賃;广告设计、代理;营利性民办职业技能培训机构;非居住房地产租賃;柜台、摊位出租;租赁房屋;物业服务;委托代理服务;宠物用品及用品批发;母婴生活护理(不含医疗服务);农副产品销售;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品批发;经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:药品零售;农药零售;第三类医疗器械经营;互联网信息服务;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险化学品);诊疗服务;医疗服务;进出口代理;药品进出口;货物进出口(许可经营项目凭许可证件经营)

与公司关系:系公司全资子公司,公司持有其100%股权。

主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	683,022,445.71	801,700,836.96
负债总额	347,885,581.26	463,337,723.40
净资产	335,637,064.46	338,363,113.56

四、担保协议主要内容

债权人:招商银行股份有限公司海口分行

保证人:一心堂药业集团股份有限公司

债务人:海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司

保证方式:连带责任保证

保证范围:在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币大写肆仟万元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用,实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

保证期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额:本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币肆仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为全资子公司海南一心堂满足日常经营需要的必要担保,有利于海南一心堂稳健经营及长远发展,该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业海南一心堂具备正常的债务偿还能力,不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控,不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后,公司及控股子公司的担保额度总金额为135,000万元,截止本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为89,876.15万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为11.41%(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。

备查文件:

1.《最高额不可撤销担保书》;

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12月30日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2024-164号
**一心堂药业集团股份有限公司
关于控股子公司四川本草堂药业有限公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告**

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:

1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

(一)会议召开情况:

1.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2024年12月30日下午2:40

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年12月30日上午9:15至2024年12月30日下午3:00中的任意时间。

2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区坝仔韶钢 B1001 会议室

3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

4.会议召集人:公司第九届董事会

5.会议主持:公司董事长吴焜宗先生、副董事长赖晓敏先生因工作原因,无法出席并主持本次股东大会,根据《公司章程》的规定,本次股东大会由半数以上董事共同推举童董、童裁、陈银先生主持。

6.股权登记日:2024年12月25日

7.本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。

(二)会议出席情况:

1.出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 853 人,代表股

份 1,304,663,244 股,占公司有表决权总股份的 53.8262 %,其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 4 人,代表股份 1,283,615,390 股,占公司有表决权总股份的 52.9578 %,参加本次股东大会网络投票的股东共 849 人,代表股份 21,047,854 股,占公司有表决权总股份的 0.8684 %。符合《公司法》和本公司章程的规定。

2.其他人员出席情况

除公司董事吴焜宗、副董事长赖晓敏因工作原因未出席本次会议,高级副总裁邵林峰因工作原因未列席本次会议外,公司其他董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议,总经理和其他高级管理人员列席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事务所叶可安、周昊臻律师对本次会议进行见证。

三、提案审议情况

会议以现场表决和网络投票相结合方式审议了相关议案,会议决议如下:

(一)审议并通过了公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。关联股东宝威集团中南钢铁有限公司回避了对本案的表决。表决情况如下:

同意 17,226,254 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 81.446

6%。

四、本次利润分配方案的基本情况

2024 年 10 月 30 日,中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议审议通过了《关于中航沈飞 2024 年前三季度利润分配方案的议案》,拟向全体股东每股派发现金红利 0.14 元(含税),拟派发现金红利 385,797,931.82 元(含税),前述事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日、11 月 29 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于 2024 年前三季度利润分配方案的公告》(编号:2024-048)、《中航沈飞股份有限公司 2024 年第四次临时股

东大会决议公告》(编号:2024-056)。

二、本次利润分配方案的进展情况

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了本次 2024 年前三季度股票现金红利派发代发申请,资金来源为自有资金,具体实施进展请关注公司后续发布的信息。

特此公告。

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

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,于2024年12月13日召开2024年度第三次临时股东大会,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》,同意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,以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。(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)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)。

二、担保事项进展情况

近日公司与大连银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》,为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证,担保的主债权本金余额最高限额人民币5,000万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内,公司无需再履行审议程序。

三、被担保人基本情况

企业名称:四川本草堂药业有限公司

法定代表人:黄定中

统一社会信用代码:9151100100765072890L

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:12500 万元人民币

成立日期:2004-08-16

营业期限:2004-08-16 至无固定期限

注册地址:四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号

经营范围:许可项目:药品批发;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营;医疗器械互联网信息服务;食品销售;危险化学品经营;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。(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:保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;专用设备修理;会议及展览服务;环境监测专用仪器仪表销售;实验室分析仪器销售;商务代理代办服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商业、饮食、服务专用设备销售;日用百货销售;办公用品销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用化学产品销售;厨具卫具及日用杂品批发;普通货物仓储服务(不含危险化学品);广告制作;广告设计、代理;化妆品产品销售;农副食品销售;卫生用品及一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用百货销售;体育用品及器材零售;户外用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);专用化学品销售(不含危险化学品);电子产品销售;五金产品零售;家用电器销售;钟表销售;食用农产品销售;服装服饰零售;医院管理;养老服务;租賃服务;不含许可类租賃服务;小微型客车租赁经营服务;第二类医疗器械租賃;广告设计、代理;营利性民办职业技能培训机构;非居住房地产租賃;柜台、摊位出租;租赁房屋;物业服务;委托代理服务;宠物用品及用品批发;母婴生活护理(不含医疗服务);农副产品销售;会议及展览服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品批发;经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)许可经营项目:药品零售;农药零售;第三类医疗器械经营;互联网信息服务;药品互联网信息服务;道路货物运输(不含危险化学品);诊疗服务;医疗服务;进出口代理;药品进出口;货物进出口(许可经营项目凭许可证件经营)

与公司关系:公司控股子公司,公司持有四川本草堂 56% 股权。

四、股权结构:

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	一心堂药业(四川)有限公司	56.0000	7000.00
2	黄定中	8.0124	1001.55
3	歌章节	6.7165	839.56
4	朱晓峰	5.3670	670.88
5	秦林	4.9846	623.08
6	王达均	4.4308	553.85
7	赵飞	4.4308	553.85
8	罗开帆	4.2840	535.50
9	郝丽	2.5615	320.19
10	四川本草制药有限公司	2.4923	311.54
11	座荣	0.7200	90.00
	合计	100.0000	12,500.00

五、主要财务指标:

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日

</tbl