

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2022-041 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司及控股子公司
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”）第五届董事会第十六次会议于2022年5月16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《关于全资子公司及控股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，2022年度一心堂药业集团股份有限公司全资子公司及控股子公司向相关银行申请集团授信，总额为13,000万元，具体额度在不超13,000万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	四川本草堂药业有限公司	中国银行彭州支行	5000	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	第三方提供保证担保
2	四川本草堂药业有限公司	浙江民泰银行彭州支行	2000	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自然人股东提供保证担保
3	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行海口分行	3000	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

4	山西鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行太原分行	3000	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
---	---------------	----------	------	--	-----------------------------------

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全资子公司及控股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、独立董事关于向相关银行申请综合授信额度的意见

公司根据经营计划,全资子公司及控股子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币13,000万元综合授信额度。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,我们同意本议案,并同意将本议案提交公司2022年度第一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五届董事会第十六次会议决议》;
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议》;
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》;
- 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

2022年5月16日