

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2023-029 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”）第六届董事会第二次会议于2023年5月15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，2023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18.8亿元，具体额度在不超18.8亿元的金額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	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
2	一心堂药业集团股份有限公司	农业银行昆明景明路支行	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
3	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	100,000	办理并购融资等业务	不限于信用、保证担保、股权质押、抵押等担保措施

4	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行重庆分行	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
5	一心便利连锁(云南)有限公司	中信银行昆明分行	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、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	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行贵阳分行	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、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

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, 公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币18.8亿元综合授信额度。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, 我们同意本议案, 并同意将本议案提交公司2023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六届董事会第二次会议决议》;
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》;
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二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

2023年5月15日