

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-031 号

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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 25 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会审议。现就相关情况公告如下：

一、担保情况概述

因经营需要，公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 2 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 2 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年内以银行授信为准。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。公司授权董事长全权代表公司签署本次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，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项须提交股东会审议。本次被担保的部分子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

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	云南鸿云医药供应链 有限公司	100%	72.58%	2,510.56	2,000	0.26%	否
一心堂药业集团 股份有限公司	重庆鸿翔一心堂药业 有限公司	100%	76.73%	3,375.11	5,000	0.65%	否

一心堂药业集团股份有限公司	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	100%	60.09%	4,602.00	6,000	0.78%	否
一心堂药业集团股份有限公司	河南鸿翔一心堂药业有限公司	100%	41.03%	0	2,000	0.26%	否
一心堂药业集团股份有限公司	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	100%	79.66%	3,627.17	5,000	0.65%	否
合计				14,114.84	20,000	2.61%	

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。

三、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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
	资产总额	842,007,230.15	904,032,916.03
	负债总额	587,759,641.02	656,106,713.06
	净资产	254,247,589.13	247,926,202.97
	资产负债率	69.80%	72.58%
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：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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
	资产总额	654,469,411.13	626,445,189.37
	负债总额	502,529,520.95	480,700,413.11
	净资产	151,939,890.18	145,744,776.26
	资产负债率	76.78%	76.73%
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。			

(三) 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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
	资产总额	829,992,699.97	872,519,331.88
	负债总额	500,827,648.06	524,265,319.35
	净资产	329,165,051.91	348,254,012.53
	资产负债率	60.34%	60.09%
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。			

(四) 被担保人名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司

公司名称	河南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	2000-04-18		
注册地址	郑州市二七区中原东路 109 号		
法定代表人	阮国松		
注册资本	10500 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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
	资产总额	173,846,253.53	176,175,558.70
	负债总额	69,931,588.96	72,276,978.30
	净资产	103,914,664.57	103,898,580.40
	资产负债率	40.23%	41.03%
河南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：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	27900 万元		
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	财务指标	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日

一期的财务数据	资产总额	789,112,860.44	782,810,159.39
	负债总额	628,101,961.34	623,583,815.19
	净资产	161,010,899.10	159,226,344.20
	资产负债率	79.60%	79.66%
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、担保协议的主要内容

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以双方签订的保证合同为准。

五、董事会意见

公司以连带责任担保方式为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一心堂药业有限责任公司本次融资事项提供担保，有利于扩大经营规模，有利于日常流动资金的周转，有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略。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影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会同意公司为上述子公司提供担保，公司为上述子公司提供担保合计人民币20,000万元，本次申请综合授信额度并为其提供担保事项需提交公司2024年年度股东会审议。

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156,800万元，银行实际审批额度合计132,227万元，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60,370.12万元，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93,796.90万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为12.26%（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

公司为全资子公司云南鸿云医药供应链有限公司、重庆鸿翔一心堂药业有限公司、海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司、河南鸿翔一心堂药业有限公司和广西鸿翔一心堂药业有限责任公司办理贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票等事项向相关银行申请金额为总计最高不超过人民币20,000万元的综合授信或融资额度提供担保，有利于上述子公司筹措经营所需资金，进

一步提高其经济效益，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十四次会议审议。

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十四次会议决议》；
- 2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》；
- 3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审核意见》；
- 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

2025 年 4 月 25 日