

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-002 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担保下属子公司
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》，同意公司控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“本草堂”)担保其下属子公司绵阳本草堂药业有限公司、广安昌宇药业有限公司、四川一心堂医药供应链管理有限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。《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

(一) 绵阳本草堂药业有限公司

1、近日本草堂与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市涪城区支行签署了《小企业最高额保证合同》，为其控股子公司绵阳本草堂药业有限公司(以下简称“绵阳本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币427万元。

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。

2、被担保方基本情况

企业名称：绵阳本草堂药业有限公司

法定代表人：何小平

统一社会信用代码：91510700314536182X

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：500 万元

成立日期：2014-09-09

营业期限：2014-09-09 至无固定期限

注册地址：四川省绵阳市高新区三海路 18 号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售；消毒器械销售。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳动保护用品销售；化妆品批发；保健食品（预包装）销售；日用化学产品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	四川本草堂药业有限公司	55	275
2	叶涸	35	175
3	曾志佳	10	50
合计		100	500

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	58,486,903.60 元	64,864,496.61 元
负债总额	49,941,770.56 元	56,466,516.33 元
净资产	8,545,133.04 元	8,397,980.28 元

3、担保协议主要内容

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市涪城区支行

保证人：四川本草堂药业有限公司

债务人：绵阳本草堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下债务本金及其利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、

汇率损失、保管担保财产的费用、债务人应向债权人支付的其他款项、债权人为实现债权与担保权利发生的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

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肆佰贰拾柒万元整为限。

(二) 广安昌宇药业有限公司

1、近日本草堂与中国银行股份有限公司彭州支行签署了《保证合同》，为其全资子公司广安昌宇药业有限公司（以下简称“昌宇药业”或“债务人”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币 1,000 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。

2、被担保方基本情况

企业名称：广安昌宇药业有限公司

法定代表人：李峰

统一社会信用代码：915116817334384486

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元

成立日期：2001-12-26

营业期限：2001-12-26 至无固定期限

注册地址：四川省广安华蓥市广华大道渝华道 12 号

经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售。（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：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品批发；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；广告设计、代理；会议及展览服务；装卸搬运；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；专用设备修理；环境监测专用仪器仪表销售；商务代理代办服务；办公用品销售；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例 (%)	认缴出资额 (万元)
1	四川本草堂药业有限公司	100	500

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	15,604,881.84 元	21,432,932.85 元
负债总额	8,228,978.84 元	13,749,974.96 元
净资产	7,375,903.00 元	7,682,957.89 元

3、担保协议主要内容

债权人：中国银行股份有限公司彭州支行

保证人：四川本草堂药业有限公司

债务人：广安昌宇药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

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壹仟万元整为限。

（三）四川一心堂医药供应链管理有限公司

1、近日本草堂与中国银行股份有限公司彭州支行签署了《保证合同》，为其控股子公司四川一心堂医药供应链管理有限公司（以下简称“医药供应链”或“债务人”）提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币 1,000 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。

2、被担保方基本情况

企业名称：四川一心堂医药供应链管理有限公司

法定代表人：王晓波

统一社会信用代码：91510000797888624K

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：600 万元

成立日期：2007-03-05

营业期限：2007-03-05 至无固定期限

注册地址：四川省成都市彭州市致和街道健康大道 199 号 11 栋 1 层 104 号、105 号、109 号

经营范围：一般项目：供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；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；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；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；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；母婴用品销售；日用口罩（非医用）销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；卫生用杀虫剂销售；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；诊所服务；电子产品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；药品零售；医疗服务；道路货物运输（网络货运）；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务；食品销售。（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	成都本草堂药品连锁有限公司	49	294
2	四川本草堂药业有限公司	41	246
3	一心堂药业（四川）有限公司	10	60
合计		100	600

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	149,714,426.92 元	212,487,172.10 元
负债总额	148,934,779.04 元	211,037,589.70 元
净资产	779,647.88 元	1,449,582.40 元

3、担保协议主要内容

债权人：中国银行股份有限公司彭州支行

保证人：四川本草堂药业有限公司

债务人：四川一心堂医药供应链管理有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下发生的债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

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壹仟万元整为限。

三、担保的必要性和合理性

本次担保是本草堂为其控股子公司满足日常经营需要的必要担保，有利于上述子公司稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司及本草堂的发展和效益提升有积极作用。被担保企业绵阳本草堂、昌宇药业和医药供应链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。

四、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 134,427 万元，截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 91,437.25 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 11.61%（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、《小企业最高额保证合同(绵阳本草堂药业有限公司)》；
- 2、《小企业授信业务额度借款合同（绵阳本草堂药业有限公司）》；
- 3、《保证合同（广安昌宇药业有限公司）》；
- 4、《流动资金借款合同（广安昌宇药业有限公司）》；
- 5、《保证合同（四川一心堂医药供应链管理有限公司）》；
- 6、《流动资金借款合同（四川一心堂医药供应链管理有限公司）》；
- 7、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1月13日