

股票代码：002727

股票简称：一心堂

公告编号：2025-046 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司
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。

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2025年5月21日召开2024年年度股东会，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。《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

近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署了《最高额保证合同》，为全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司(以下简称“河南一心堂”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额为最高额人民币2,000万元。

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、被担保方基本情况

企业名称：河南鸿翔一心堂药业有限公司

法定代表人：阮国松

统一社会信用代码：914101037218325369

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：10500万元

成立日期：2000-04-18

营业期限：2000-04-18 至 无固定期限

注册地址：郑州市二七区中原东路 109 号

经营范围：许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；职业中介活动；药品互联网信息服务；互联网信息服务；医疗服务；中药饮片代煎服务（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；特殊医学用途配方食品销售；诊所服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；农副产品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；钟表销售；日用百货销售；化妆品零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；照相机及器材销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；单用途商业预付卡代理销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；医院管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；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）；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）；柜台、摊位出租；住房租赁；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（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）

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	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	173,846,253.53 元	176,175,558.70 元
负债总额	69,931,588.96 元	72,276,978.30 元
净资产	103,914,664.57 元	103,898,580.40 元
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。

四、担保协议主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人：河南鸿翔一心堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下之主债权及由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保

权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等), 以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

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贰仟万元整为限。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司全资子公司河南一心堂满足日常经营需要的必要担保, 有利于河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。被担保企业河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 129, 227 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 85, 549. 15 万元, 占公司 2024 年度经审计净资产的比例为 11. 18% (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、《最高额保证合同》;
- 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

2025 年 7 月 2 日