

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-071 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”)第五届董事会第十八次会议于2022年10月20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》。

本议案尚需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下:

因经营需要,2022年公司向心堂药业集团有限公司及子公司向相关银行申请综合授信额度,总额为47.5亿元,具体额度不超过47.5亿元的金额,期限内以实际授信为准,在一年范围内由银行授信为:

授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内国际贸易融资业务、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	申请人	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	上海浦东发展银行股份有限公司	160,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
2	一心堂药业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
3	一心堂药业集团股份有限公司	交通银行股份有限公司	40,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
4	一心堂药业集团股份有限公司	民生银行股份有限公司	70,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
5	一心堂药业集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
6	一心堂药业集团股份有限公司	招商银行股份有限公司	30,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
7	一心堂药业集团股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司	30,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
8	云南鸿圣药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
9	云南鸿圣药业有限公司	民生银行股份有限公司	2,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
10	云南鸿圣药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	3,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
11	云南鸿圣药业有限公司	中信银行股份有限公司	3,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
12	云南鸿圣药业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	3,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
13	云南鸿圣药业有限公司	广发银行股份有限公司	4,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
14	广西鸿圣一心堂医药有限公司	中信银行股份有限公司	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
15	山西鸿圣一心堂医药有限公司	兴业银行太原分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
16	山西鸿圣一心堂医药有限公司	中行银行太原分行	3,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
17	山西鸿圣一心堂医药有限公司	招商银行太原分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
18	重庆鸿圣一心堂医药有限公司	兴业银行重庆分行	4,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
19	贵州鸿圣一心堂医药有限公司	交通银行贵州省分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
20	四川本草堂药业有限公司	浦发银行成都分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
21	四川本草堂药业有限公司	民生银行成都分行	10,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
22	四川本草堂药业有限公司	华夏银行成都分行	10,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
23	四川本草堂药业有限公司	兴业银行成都分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
24	四川本草堂药业有限公司	兴业银行成都分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
25	四川本草堂药业有限公司	上海银行成都分行	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	
26	浙江民泰商业银行有限公司	浙江民泰商业银行成都分行	2,000	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、商业保理,信用担保,无需担保无抵押	

本公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》,并经股东大会审议通过后生效。

独立董事意见:我们同意本次会议提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2022年10月20日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-074 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司向关联方租赁房产的公告

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”)因日常经营需要,拟向关联方武汉鸿圣先生租赁房产,具体情况如下:

一、关联方概况

武汉鸿圣先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

二、关联交易概述

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

三、独立董事关于关联交易的事前认可意见

公司根据经营情况,具有良好的盈利能力和偿债能力,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。

独立董事意见:我们同意本次会议提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2022年10月20日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-075 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司向关联方租赁房产的公告

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”)因日常经营需要,拟向关联方武汉鸿圣先生租赁房产,具体情况如下:

一、关联方概况

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

二、关联交易概述

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

三、独立董事关于关联交易的事前认可意见

公司根据经营情况,具有良好的盈利能力和偿债能力,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。

独立董事意见:我们同意本次会议提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2022年10月20日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-076 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司向关联方租赁房产的公告

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”)因日常经营需要,拟向关联方武汉鸿圣先生租赁房产,具体情况如下:

一、关联方概况

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

二、关联交易概述

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

三、独立董事关于关联交易的事前认可意见

公司根据经营情况,具有良好的盈利能力和偿债能力,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。

独立董事意见:我们同意本次会议提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》、《一心堂药业集团股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会

2022年10月20日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2022-077 号

一心堂药业集团股份有限公司
关于公司向关联方租赁房产的公告

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”)因日常经营需要,拟向关联方武汉鸿圣先生租赁房产,具体情况如下:

一、关联方概况

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

二、关联交易概述

鸿翔中先生,男,中国国籍,无境外永久居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学士,从医药师师职称。1985年7月起历任开远鸿圣医药经营部经理,昆明鸿圣中药品经营部经理,鸿翔中药品经营部经理。1997年2月至2009年12月,任云南鸿圣有限公司执行董事、经理。2010年1月至2010年6月,任云南鸿圣有限公司执行董事兼总经理。2010年7月至2019年9月,任云南鸿圣有限公司董事长兼总经理。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事兼总裁。

三、独立董事关于关联交易的事前认可意见

公司根据经营情况,具有良好的盈利能力和偿债能力,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。