股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-101号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司2024年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及全资子公司(以下简称"公司"或"一心堂")为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司常经营业务的需要,对公司2024年度与云南国鹤药业有限公司(以下简称"国鹤药业")日常关联交易情况进行合理预计。

公司2024年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过500万元。

公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事阮国伟先生回避了表决,8票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年度截至披露日发生金额
一心堂向国鹤药业采购	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	参考市场价格	500	280.33

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,566.53	5,000	0.20%	46.95%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	183.5	500	0.01%	60.50%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-078号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	5,518.32	10,000	0.43%	34.09%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中药材、中西成药	0	500	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		8,268.35	16,000	0.65%	40.99%	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	15,511.00	50,000	1.47%	67.35%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	白云山	中西成药	28,377.59	40,000	2.69%	20.24%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	280.33	500	0.03%	43.10%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		44,168.92	90,500	4.18%	46.39%	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。2023年度11月、12月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

云南国鹤药业有限公司

(1)基本情况

关联方情况:

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省昆明经开区中豪新册产业城H9幢6楼	杨洪树	许可项目:药品生产;药品零售;药品批发;食品销售;食品互联网销售;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:农副产品销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;中草药收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);地产中草药(不含中药饮片)购销;食用农产品初加工;非食用农产品初加工;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);互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品进出口。(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)	2000万元人民币

关联方经营情况(合并报表):

单位:元

2023年6月30日资产总额	2023年6月30日负债总额	2023年6月30日净资产总额	2023年1-6月营业收入总额	2023年1-6月净利润
57,730,488.36	44,155,066.75	13,575,421.61	26,689,522.55	-170,908.47

(2)与公司的关联关系

国鹤药业股权结构如下:

公司名称	股东姓名	认缴出资额(万元)	持股比例
国鹤药业	杨洪树	1,010	50.50%
	阮国芳	990	49.50%

国鹤药业的股东为杨洪树和阮国芳,持股比例分别为50.50%、49.50%。阮国芳为公司董事、副总裁阮国伟的姐姐,杨洪树为阮国芳的配偶。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,国鹤药业为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2024年度关联交易的定价参考2023年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要供应商和采购商的有效配合。国鹤药业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材、新型中药饮片、中西成药等,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,对公司的业务独立性不构成影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2024年度与云南国鹤药业有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2024年度与国鹤药业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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五次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-099号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司(以下简称"公司"或"一心堂")为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2023年度与刘琼女士及其控制下的企业已发生的日常关联交易,对公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方刘琼女士及其控制下的企业销售中药材、新型中药饮片等不超过500万元。

公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决,7票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年度截至披露日发生金额
一心堂向刘琼女士及其控制下的企业销售	刘琼女士及其控制下的企业	中药材、新型中药饮片等	参考市场价格	500	183.5

(三)2023年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,566.53	5,000	0.20%	46.95%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	183.5	500	0.01%	60.50%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-078号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	5,518.32	10,000	0.43%	34.09%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中药材、中西成药	0	500	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		8,268.35	16,000	0.65%	40.99%	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	15,511.00	50,000	1.47%	67.35%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	白云山	中西成药	28,377.59	40,000	2.69%	20.24%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	280.33	500	0.03%	43.10%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		44,168.92	90,500	4.18%	46.39%	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。2023年度11月、12月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

刘琼女士及其控制下的企业

(1)刘琼女士简介

刘琼女士,中国国籍,无永久境外居留权。1965年6月出生,云南大学MBA研修班结业,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部财务经理,昆明鸿翔中药材经营部财务经理,鸿翔中西大药房经理。1997年2月至2009年12月任云南鸿翔中草药有限公司监事,2000年11月至2001年12月任云南鸿翔药业有限公司营销总监,2002年1月至2003年12月任云南鸿翔药业有限公司采购副总裁,2004年1月至2004年12月任云南鸿翔药业有限公司财务副总裁,2005年1月至2009年6月任云南鸿翔药业有限公司监事,2005年1月至今任昆明圣爱中医馆董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月任一心堂药业集团股份有限公司监事会主席,2010年12月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事。

(2)与公司的关联关系

刘琼女士为公司第二大股东,在公司担任董事一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,刘琼女士及其控制下的企业为公司关联方。

(3)履约能力分析

刘琼女士控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2024年度关联交易的定价参考2023年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中药材、新型中药饮片是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。刘琼女士及其控制下的企业是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够优先考虑向公司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2024年度与刘琼女士及其控制下的企业日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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五次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-100号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司(以下简称"公司"或"一心堂")为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2023年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司已发生的日常关联交易,对公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司(以下简称"白云山")日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方白云山采购中西成药合计不超过65,000万元;销售中药材、中西成药及提供广告服务、咨询服务、促销服务合计不超过15,000万元。

公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事徐科一先生回避了表决,8票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年度截至披露日发生金额
一心堂向白云山销售及提供服务	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	参考市场价格	15,000	5,518.32
一心堂向白云山采购		中西成药	参考市场价格	65,000	28,377.59

(三)2023年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,566.53	5,000	0.20%	46.95%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	183.5	500	0.01%	60.50%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-078号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	5,518.32	10,000	0.43%	34.09%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中药材、中西成药	0	500	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		8,268.35	16,000	0.65%	40.99%	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	15,511.00	50,000	1.47%	67.35%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	白云山	中西成药	28,377.59	40,000	2.69%	20.24%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	280.33	500	0.03%	43.10%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		44,168.92	90,500	4.18%	46.39%	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。2023年度11月、12月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

广州白云山医药集团股份有限公司

(1)基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
广州市荔湾区沙面北街45号	李楚源	停车场经营;西药批发;医疗诊断、监护及治疗设备批发;化工产品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);酒类批发;药品零售;医疗诊断、监护及治疗设备零售;兽用药品销售;保健食品制造;食品添加剂制造;瓶(罐)装饮用水制造;果菜汁及果菜汁饮料制造;固体饮料制造;化学药品原料药制造;中药饮片加工;中成药生产;兽用药品制造;生物药品制造;预包装食品零售;预包装食品批发;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械",包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);货运站服务;非酒精饮料、茶叶批发;中成药、中药饮片批发;道路货物运输;碳酸饮料制造;茶饮料及其他饮料制造;化学药品制剂制造;卫生材料及医药用品制造;其他酒制造;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);运输货物打包服务;化妆品制造;口腔清洁用品制造;车辆过秤服务;清洁用品批发;肥皂及合成洗涤剂制造;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械",包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);化工产品零售(危险化学品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;药品研发;房地产开发经营;物业管理;房屋租赁	162579.0949万人民币

关联方经营情况:

单位:元

2023年6月30日资产总额	2023年6月30日负债总额	2023年6月30日净资产总额	2023年1-6月营业收入总额	2023年1-6月净利润
73,607,239,439.86	38,232,202,660.60	35,375,036,779.26	39,970,330,587.93	2,921,743,049.98

(2)与公司的关联关系

截至本公告日,白云山持有公司股份30,880,304股,占公司总股本的5.18%。依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,白云山为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2024年度关联交易的定价参考2023年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。白云山是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司及子公司采购中药材及中西成药,保证公司的正常生产经营不受影响。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

公司董事会审议2024年度与广州白云山医药集团股份有限公司及其子公司日常关联交易预计事项时,关联董事回避了表决,决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

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五次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-098号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及其子公司(以下简称"公司"或"一心堂")基于日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定,结合公司2023年度已发生的日常关联交易,对公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业(简称"红云制药")、云南通红温泉有限公司(以下简称"通红温泉")日常关联交易情况进行合理预计。

公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超过5,000万元;向关联方红云制药采购中西成药、医疗器械合计不超过50,000万元;向通红温泉接受劳务不超过20万元。

公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》。审议该议案时,关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避了表决,7票同意,0票反对,0票弃权;监事会表决结果为3票同意,0票反对,0票弃权。

本次关联交易尚需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类型	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2023年度截至披露日发生金额
一心堂向红云制药销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	参考市场价格	5,000	2,566.53
一心堂向红云制药采购	红云制药	中西成药、医疗器械	参考市场价格	50,000	15,511.00
一心堂向关联方接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	参考市场价格	20	0

(三)2023年度截至披露日日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
一心堂向关联人销售及提供服务	红云制药	中药材、中西成药及提供服务	2,566.53	5,000	0.20%	46.95%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	刘琼女士	中药材、新型中药饮片等	183.5	500	0.01%	60.50%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-078号
	白云山	中药材、中西成药、广告服务、咨询服务、促销服务	5,518.32	10,000	0.43%	34.09%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中药材、中西成药	0	500	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		8,268.35	16,000	0.65%	40.99%	
一心堂向关联人采购	红云制药	中西成药、医疗器械	15,511.00	50,000	1.47%	67.35%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
	白云山	中西成药	28,377.59	40,000	2.69%	20.24%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-079号 2023.6.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023-051号
	国鹤药业	中西成药、中药材、医疗器械	280.33	500	0.03%	43.10%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-080号
	小计		44,168.92	90,500	4.18%	46.39%	
一心堂接受劳务	通红温泉	会议、住宿、餐饮	0	20	0.00%	100.00%	2022.10.21巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2022-077号
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。2023年度11月、12月公司与上述关联方将继续发生交易。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	因截至披露日到2023年12月31日仍存在一定时间差,实际业务时间未截止,导致目前与上述的关联交易实际发生情况与2023年度预计金额存在较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1.红云制药集团股份有限公司

(1)基本情况

关联方情况:

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段389号	周红云	许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品互联网信息服务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;消毒剂生产(不含危险化学品);化妆品生产;药品进出口;药品委托生产。(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:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用品销售;日用品批发;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;化妆品批发;化妆品零售;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;市场营销策划;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。(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)	31739.69万元人民币

关联方经营情况(合并报表):

单位:元

2023年6月30日资产总额	2023年6月30日负债总额	2023年6月30日净资产总额	2023年1-6月营业收入总额	2023年1-6月净利润
604,452,804.58	201,565,291.36	402,887,513.22	287,038,261.16	13,003,992.13

(2)与公司的关联关系

红云制药股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	云南红云健康管理服务有限公司	14,157.79	44.6060%
2	阮鸿献	6,276.25	19.7741%
3	桂林天外望红云医药创业投资中心(有限合伙)	3,128.04	9.8553%
4	胡建元	751.24	2.3669%
5	新余灏源医药产业投资中心(有限合伙)	1,251.21	3.9421%
6	周红云	1660.87	5.2328%
7	高家雄	563.03	1.7739%
8	黄夜琴	488.67	1.5396%
9	高梓呈	531.75	1.6753%
10	高铁斌	469.19	1.4782%
11	成都钰心红云企业管理中心(有限合伙)	379.04	1.1942%
12	罗建民	338.17	1.0655%
13	成都红云众慧企业管理中心	831.78	2.6206%
14	成都红云众智企业管理中心	595.90	1.8775%
15	成都红云众合企业管理中心(有限合伙)	316.76	0.9980%
合计		31,739.69	100.00%

云南红云健康管理服务有限公司的股东为阮鸿献先生、阮圣翔女士,持股比例分别为90%、10%。阮鸿献先生为云南红云健康管理服务有限公司的实际控制人。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,红云制药为公司关联方。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

2.云南通红温泉有限公司

(1)基本情况

关联方情况

注册地	法定代表人	经营范围	注册资本
云南省华宁县通红甸乡通红甸村	鲁少龙	许可项目:洗浴服务;住宿服务(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:健身休闲活动;养生保健服务(非医疗);日用品销售;组织文化艺术交流活动(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)。	200万人民币

关联方经营情况:

未建账。

(2)与公司的关联关系

本公司实际控制人控制的联营企业。

(3)履约能力分析

上述关联企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

(1)定价政策和定价依据:2024年度关联交易的定价参考2023年度的平均价格,以实际市场价格最终确定。遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

(2)付款安排和结算方式:付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议依据框架协议,具体按照实际发生情况签署相关合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、关联交易目的

中西成药是公司的主营业务,需要供应商的及时有效配合;中药材是公司全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司的主营业务,需要采购商的有效配合。红云制药是公司的关联企业,在公平公正的竞争条件下,该关联企业能够在保证质量及时效的前提下向公司交付产品以及优先考虑向公司采购中药材,保证公司的正常生产经营不受影响。通红温泉为公司提供必要的劳务服务。

2、对公司的影响

公司与关联方发生的上述交易为公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营,且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

我们对公司2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的相关材料进行了认真审查,对预计的该项关联交易予以认可。公司预计的2024年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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五次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-092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")第六届董事会第五次会议于2023年11月22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,2024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58.8亿元,具体额度在不超58.8亿元的金额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	上海浦东发展银行昆明分行	180,000	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	中信银行昆明分行	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	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	交通银行云南省分行	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
4	一心堂药业集团股份有限公司	民生银行昆明分行	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、保函	信用授信,无需担保无需抵押
5	一心堂药业集团股份有限公司	广发银行昆明分行	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	信用授信,无需担保无需抵押
6	一心堂药业集团股份有限公司	招商银行昆明分行	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
7	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
8	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
9	一心便利连锁(云南)有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	30,000	在额度内办理并购业务使用	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
10	云南鸿云医药供应链有限公司	上海浦东发展银行昆明分行	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	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
11	云南鸿云医药供应链有限公司	民生银行昆明分行	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
12	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	上海浦东发展银行海口分行	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
13	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行海口分行	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
14	海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司	汇丰银行海口分行	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
15	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	上海浦东发展银行南宁分行	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
16	广西鸿翔一心堂药业有限责任公司	中信银行南宁分行	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	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
17	山西鸿翔一心堂药业有限公司	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
18	山西鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行太原分行	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
19	山西鸿翔一心堂药业有限公司	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
20	山西鸿翔一心堂药业有限公司	浦发银行太原分行	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
21	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	招商银行重庆分行	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
22	重庆鸿翔一心堂药业有限公司	中信银行重庆分行	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	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
23	四川一心堂医药连锁有限公司	兴业银行成都分行	8,000	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
24	贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司	中信银行贵阳分行	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
25	四川本草堂药业有限公司	浦发银行成都分行	8,000	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,其他股东向一心堂提供反担保
26	四川本草堂药业有限公司	民生银行成都分行	13,000	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	四川本草堂药业有限公司信用授信3000万元,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10000万元,其他股东向一心堂提供反担保
27	四川本草堂药业有限公司	中信银行成都分行	8,000	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,其他股东向一心堂提供反担保
28	四川本草堂药业有限公司	兴业银行成都分行	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	四川本草堂药业有限公司以自有资产抵押担保7000万元
29	四川本草堂药业有限公司	兴业银行成都分行	8,000	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8000万元
30	四川本草堂药业有限公司	上海银行成都分行	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,其他股东向一心堂提供反担保
31	四川本草堂药业有限公司	大连银行股份有限公司成都分行	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,其他股东向一心堂提供反担保
32	四川本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	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	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,其他股东向一心堂提供反担保
33	绵阳本草堂药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	1,000	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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
34	广安昌宇药业有限公司	中国银行股份有限公司彭州支行	1,000	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	母公司四川本草堂药业有限公司,提供最高额连带责任保证方式的担保
35	四川一心堂医药供应链管理有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	1,000	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	母公司四川本草堂药业有限公司,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、独立董事专门会议审核意见

公司根据经营计划,2024年度公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过人民币58.8亿元综合授信额度。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,独立董事专门会议同意2024年度公司及子公司向相关银行申请总额不超过人民币58.8亿元综合授信额度,并同意将本议案提交公司第六届董事会第五次会议审议。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-097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、关联交易概述

一心堂药业集团股份有限公司及子公司(以下简称"公司")因日常经营需要,拟向关联方阮鸿献先生租赁房产,具体如下:

关联方	租赁地址	租期	租赁面积(㎡)	金额(含税)
阮鸿献	"广福城"A11地块SY1栋商铺	2024.5.1-2025.4.30	2410.69	不超过220万元
阮鸿献	人民西路821号	2024.1.1-2024.12.31	5899.09	不超过260万元

公司将与上述关联方签订《房屋租赁合同》,自股东大会审议通过之日起生效。

2023年11月22日,公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于公司向关联方租赁房产的议案》,相关关联董事已对关联交易事项回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。

二、关联人和关联关系介绍

1、阮鸿献先生简介

阮鸿献先生,中国国籍,无永久境外居留权。1966年6月出生,澳门科技大学工商管理硕士学位,从业药师职称。1987年6月起历任开远鸿翔药材经营部经理,昆明鸿翔中药材经营部经理,鸿翔中西大药房法定代表人。1997年2月至2009年12月,任云南鸿翔中草药有限公司执行董事、经理。2000年11月至2009年5月,任云南鸿翔药业有限公司董事长兼总经理。2009年6月至2010年12月,任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总经理。2010年12月至2019年11月任一心堂药业集团股份有限公司董事长。2019年11月至今任一心堂药业集团股份有限公司董事长兼总裁。

2、与公司的关联关系

阮鸿献先生为公司控股股东及实际控制人,在公司担任董事长兼总裁一职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,阮鸿献先生及其控制下的企业为公司关联方。

3、履约能力分析

阮鸿献先生不属于失信被执行人。阮鸿献先生控制下的企业系依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。

三、关联交易对公司的影响

公司向关联方阮鸿献先生租赁房屋为正常营运之需,为正常的商业往来。所租赁房屋具备基本的生产办公设施,有利于公司的经营。以上交易遵循公平、公正、公开的原则进行,交易价格公允,不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

四、独立董事专门会议审核意见

我们对公司向关联方租赁房产的相关材料进行了认真审查,对该项关联交易予以认可。公司该项关联交易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的需要,在公平、公正、互利的基础上进行的,不会损害本公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

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五次会议审议。董事会审议该议案时,关联董事应予回避。

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五次会议决议》;

2、《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》;

3、《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见》;

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
2023年11月22日

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2023-103号

一心堂药业集团股份有限公司 关于公司财务负责人辞职及聘任公司财务负责人的公告

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、公司财务负责人辞职情况

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到财务负责人代四顺先生的辞职报告。代四顺先生因工作调整,申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定,该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。代四顺先生辞去财务负责人职务后将继续在公司工作。

截至本公告披露之日,代四顺先生持有公司股份150,000股,占公司总股本的0.0252%。辞职后,代四顺先生所持股份将严格按照法律、法规进行管理。

代四顺先生在担任公司高管期间,勤勉尽责、独立公正,为公司规范运作、持续发展发挥了积极作用。公司董事会对代四顺先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示由衷的感谢!

二、关于聘任公司财务负责人的情况

经公司董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审议通过,公司于2023年11月22日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任肖冬磊先生担任公司财务负责人的议案》,同意聘任肖冬磊先生(简历详见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

肖冬磊先生具备担任财务负责人相关的专业知识、工作经验和管理能力,具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件,不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务负责人的情况。公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议,针对上述事项发表了同意的审查意见。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2023年11月22日

附件:

肖冬磊先生简历

肖冬磊先生,中国国籍,无境外永久居留权。1982年生,会计学本科学历,会计师职称,中国注册会计师(非执业),2016年12月取得《董事会秘书资格证书》。2005年入职一心堂药业集团股份有限公司,2006年至2009年任结算部主管、副经理、财务总监秘书,2010年至2011年任上市筹备部副经理,2012年至2014年7月任证券部经理,2014年8月至2015年12月任会计副总监,2016年1月起至今任证券总监、证券事务代表。任职期间主要参与了SAP/ERP项目组系统实施上线、公司IPO上市发行、银行间市场中期票据和短期融资券发行、股权激励、非公开发行股份及可转换公司债券发行等事务。

截至2023年11月22日,肖冬磊先生持有公司股票42,000股,与公司实际控制人不存在关联关系;与公司其他持股5%以上股份的股东不存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取市场禁入措施;未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形;经查询,肖冬磊先生不属于失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。