

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”)第五届董事会第十八次会议于2022年10月20日召开，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并为其提供担保的公告》。

Table with columns: 序号, 申请主体, 授信机构, 授信额度, 授信用途, 担保情况, 风险提示. Lists various banks and credit facilities for different subsidiaries.

授信额度为47.5亿元，具体额度不超过47.5亿元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

Table with columns: 序号, 申请主体, 授信机构, 授信额度, 授信用途, 担保情况, 风险提示. Continuation of the credit facilities table for various subsidiaries.

授信额度为1000万元，具体额度不超过1000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为5000万元，具体额度不超过5000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为5000万元，具体额度不超过5000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2022年度第二次临时股东大会
2. 会议召开时间：2022年11月8日(星期一)上午10:00
3. 会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区凤翔路1号会议室

二、会议审议事项
1. 审议《关于公司及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》
2. 审议《关于公司及子公司向关联方租赁房产的公告》

三、出席会议的股东
1. 出席本次会议的股东及股东授权代表共计100人，代表股份110,000,000股，占公司有表决权股份总数的65.00%

四、会议表决情况
1. 审议通过《关于公司及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》
2. 审议通过《关于公司及子公司向关联方租赁房产的公告》

五、其他事项
1. 本次会议除采取现场投票方式外，还通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行投票。
2. 本次会议未收到任何与会议议题有关的提议或质询。

六、备查文件
1. 第五届董事会第十八次会议决议
2. 第五届监事会第九次会议决议
3. 授权委托书

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:2022-069号

一心堂药业集团股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监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”)第五届监事会任期将于2022年11月17日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司拟于2022年10月20日召开第五届监事会第九次会议，会议将审议《关于补选第四届监事会非职工代表监事候选人建议的议案》。

一、监事会换届选举的基本情况
1. 第五届监事会组成情况
2. 第四届监事会任期届满情况

二、监事候选人情况
1. 候选人基本情况
2. 候选人任职资格及独立性

三、监事会换届选举的决策程序
1. 第四届监事会任期届满情况
2. 第五届监事会换届选举的决策程序

四、备查文件
1. 第五届监事会第九次会议决议
2. 监事候选人简历

一心堂药业集团股份有限公司
监事会
2022年10月20日

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”)第五届董事会第十八次会议于2022年10月20日召开，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公告》。

授信额度为47.5亿元，具体额度不超过47.5亿元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。

授信额度为10000万元，具体额度不超过10000万元的综合授信额度内以银行授信行为准，在一年有效期内银行授信行为有效。授信用途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、国内贸易融资业务、票据贴现、中期、短期、超短期等综合授信业务。