

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-083 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第十届董事会第五十四次会议于2023年8月16日（星期三）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年8月9日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事八名，实到董事八名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：

议案一、关于为公司及子公司提供担保的议案

公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度预计为子公司提供担保的议案》，2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023 年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉九珑人福药业有限责任公司（以下简称“九珑人福”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京医疗、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）等 7 家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
葛店人福	人福医药	47.08%	中国进出口银行湖北省分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥10,000.00	¥50,000.00
九瓏人福							¥0.00	¥10,000.00
康乐药业							¥0.00	¥10,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥30,000.00	¥50,000.00
人福医药	宜昌人福	30.70%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥20,000.00	¥170,390.00	¥220,000.00
	武汉普克	43.39%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥9,000.00	¥14,000.00	¥25,000.00
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00		
	武汉人福	21.91%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥9,000.00	¥30,000.00
	新疆维药	34.76%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥17,000.00	¥20,000.00
	北京医疗	26.07%	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥17,800.00	¥100,000.00 ^①
	人福天门	67.17%	湖北银行股份有限公司天门支行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥2,000.00	¥280,000.00 ^②
上述担保额合计						¥65,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为湖北人福及其下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 280,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为公司及子公司提供担保的公告》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供关联担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司实施为葛店人福、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。具体担保情况如下表（担保余额包含尚未使用的额度）所示：

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	授信银行	期限	备注	担保金额(万元)	已实际为其提供的担保余额(万元)	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	70.21%	中国光大银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00	¥21,000.00	¥123,000.00 ^①
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往10,000万元授信	¥10,000.00		
			中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00		
	竹溪人福	30.33%	中国农业银行股份有限公司竹溪县支行	2年	替换过往2,000万元授信	¥3,000.00	¥8,400.00	¥17,000.00 ^②
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥1,000.00		
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00		
上述担保额合计						¥28,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为葛店人福下属资产负债率低于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 17,000.00 万元。

鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，担保方同意相应为其提供连带责任保证担保。董事会授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案

的表决，其余 7 名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年八月十七日