

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-102 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十七次会议于2023年9月22日（星期五）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月14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北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）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、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福有限单独或共同为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）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；

3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福医药黄石有限公司（以下简称“人福黄

石”) 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)
北京医疗	人福医药	48.41%	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	¥10,000.00	¥35,000.00	¥50,000.00
			平安银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥15,000.00		
人福医药	宜昌人福	34.26%	中国农业发展银行宜昌市分行	1年	替换过往30,000万元授信	¥30,000.00	¥190,390.00	¥220,000.00
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
人福医药	湖北人福	65.92%	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	替换过往50,000万元授信	¥50,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00 ^①
武汉人福							¥14,000.00	¥50,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福	65.92%	平安银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往25,000万元授信	¥30,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
人福有限							¥50,000.00	¥85,000.00
人福医药	湖北人福	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往21,000万元授信	¥21,000.00	¥232,000.00	¥280,000.00
			渣打银行(中国)有限公司武汉分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00		
	人福长江	65.61%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥8,000.00	
	人福医贸	63.80%	中国民生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	¥4,000.00	
	人福医疗器械	68.20%	中国民生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	¥3,000.00	
	人福荆州	80.86%	交通银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往2,500万元授信	¥2,500.00	¥10,500.00	

	人福康博瑞	74.58%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	¥10,300.00	
湖北人福	人福黄石	73.16%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	¥10,000.00 ^③
合计						¥213,500.00	/	/

注：①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，下同；

②股东大会授权人福医药 2023 年度预计为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；

③股东大会授权湖北人福 2023 年度预计为其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 10,000.00 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》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年九月二十三日