

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-006 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第六十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第六十一次会议于2024年1月18日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年1月11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宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）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、同意公司为下属全资或控股子公司宜昌人福、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、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”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）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)
宜昌人福	人福医药	46.55%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往15,000万元授信	¥25,000.00	¥15,000.00	¥60,000.00
葛店人福	人福医药	46.55%	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥5,000.00	¥20,000.00	¥50,000.00
人福医药	宜昌人福	31.40%	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往18,000万元授信	¥18,000.00	¥165,400.00	¥220,000.00
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年	替换过往10,000万元授信	¥10,000.00		
			中国工商银行股份有限公司三峡分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00		
	武汉人福	20.06%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥16,000.00	¥30,000.00
	武汉普克	41.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往5,000万元授信	¥5,000.00	¥19,000.00	¥25,000.00
	湖北人福	65.26%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往9,000万元授信	¥4,500.00	¥237,500.00	¥280,000.00 ^①
	人福长江	68.79%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥8,000.00	
	人福荆州	79.41%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	¥2,000.00	¥5,500.00	¥100,000.00 ^②
	人福咸宁	83.62%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往1,500万元授信	¥2,000.00	¥2,500.00	
人福恩施	87.46%	汉口银行股份有限公司	1年	替换过往5,000万元授信	¥2,000.00	¥0.00		
合计						¥84,500.00	/	/

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；

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。

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

二〇二四年一月十九日