

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-095 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十次会议决议公告

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”）第十届董事会第七十次会议于2024年9月23日（星期一）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年9月18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、关于为子公司提供担保的议案

公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为下属全资或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”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司及子公司武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）、武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）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；

3、同意北京医疗为其下属全资子公司北京人福医疗器械有限公司（以下简称“北京人福”）、北京维瑞和医疗科技有限公司（以下简称“北京维瑞和”）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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额（万元）	本次担保金额（万元）	备注	股东大会授权担保额度（万元）
人福医药	宜昌人福	25.63%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司大公桥支行	3年	¥145,240.00	¥30,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	¥220,000.00 ^①
			中国农业发展银行宜昌市分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的30,000万元担保额度	
	武汉普克	44.03%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,000.00	¥9,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的9,000万元担保额度	¥25,000.00
	新疆维药	36.47%	乌鲁木齐银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,456.27	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥30,000.00
	北京医疗	33.38%	北京银行股份有限公司红星支行	4年	¥14,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥28,000.00 ^②
中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行			1年	¥3,000.00		本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度		
人福医药	湖北人福	63.79%	中国农业发展银行武汉市东湖支行	1年	¥226,000.00	¥50,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的50,000万元担保额度	¥315,000.00 ^③
人福有限					¥80,000.00			¥85,000.00
武汉人福					¥50,000.00			¥50,000.00
人福医药	人福天门	62.25%	湖北银行股份有限公司天门支行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000	¥315,000.00 ^③

							万元担保额度	
			中国银行股份有限公司天门支行	1年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的1,000万元担保额度	
	人福诺生	65.71%	中信银行股份有限公司武汉分行	1年	¥14,500.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	
	人福襄阳	91.16%	中国银行股份有限公司襄阳分行	1年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥65,000.00 ^④
湖北人福	人福黄石	72.26%	中国农业银行股份有限公司黄石分行	1年	¥3,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的3,000万元担保额度	¥6,000.00 ^⑤
北京医疗	北京人福	56.38%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	¥4,000.00 ^⑥
	北京维瑞和	6.45%	北京银行股份有限公司红星支行	3年	¥0.00	¥1,000.00	新增担保	
本次担保金额合计						¥129,000.00	/	/

注：①股东大会授权人福医药预计为宜昌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220,000.00万元；

②股东大会授权人福医药预计为北京医疗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28,000.00万元；

③股东大会授权人福医药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315,000.00万元；

④股东大会授权人福医药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65,000.00万元；

⑤股东大会授权湖北人福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6,000.00万元；

⑥股东大会授权北京医疗预计为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4,000.00万元。

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

公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司为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”）、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	担保期限	本次担保前已为其提供的担保余额(万元)	本次担保金额(万元)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
人福医药	葛店人福	72.22%	中国银行股份有限公司鄂州分行	1 年	¥3,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 3,000 万元担保额度	¥123,000.00 ^①
	九珑人福	80.15%	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	¥3,000.00	¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	
	竹溪人福	36.95%	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年	¥8,900.00	¥1,500.00	新增担保	¥17,000.00 ^②
			中信银行股份有限公司武汉分行	1 年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	
			兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年		¥1,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的 1,000 万元担保额度	
	本次担保金额合计						¥7,500.00	/

注：①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及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 123,000.00 万元；

②股东大会授权人福医药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，公司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 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《人福医药集团股份有限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。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日