

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-034 号

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“人福医药”或“公司”）第九届董事会第四十四次会议于2020年4月20日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2020年4月15日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《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、关于为控股子公司提供关联担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为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”）、湖北葛店人福药用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）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：

| 被担保方 | 授信银行 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
|------|----------------------|------|----------------|--------------|
| 宜昌人福 | 中国农业发展银行宜昌市分行 | 1 年 | 替换过往 20,000 万元 | ¥30,000.00 |
| 葛店人福 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 替换过往 6,000 万元 | ¥7,000.00 |
| 葛店药辅 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1 年 | 替换过往 2,000 万元 | ¥1,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥3,000.00 |
| 新疆维药 | 中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥5,000.00 |
| | 交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 | 1 年 | 替换过往 7,500 万元 | ¥5,000.00 |

| | | | | |
|----------------|--------------------|-----|------|-------------------|
| | 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 | 1 年 | 新增授信 | ¥5,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥56,000.00 |

因宜昌人福、葛店人福、葛店药辅、新疆维药的其他股东包括公司关联人并且其他股东未按投资比例提供担保，公司为上述公司提供担保事项为关联担保。鉴于宜昌人福、葛店人福、葛店药辅、新疆维药各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并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。公司董事李杰先生、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。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

议案二、关于为控股子公司提供担保的议案

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）、人福医药康博瑞有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、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”）、湖北人福成田药业有限公司（以下简称“人福成田”）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“人福药辅”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）等 23 家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：

| 被担保方 | 授信银行 | 担保期限 | 备注 | 担保金额 (万元) |
|--------|-----------------------|------|----------------|--------------|
| 人福湖北 | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往 30,000 万元 | ¥30,000.00 |
| | 平安银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 25,000 万元 | ¥25,000.00 |
| | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 20,000 万元 | ¥22,000.00 |
| | 武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行 | 1年 | 新增授信 | ¥15,000.00 |
| | 富邦华一银行有限公司 | 1年 | 替换过往 5,000 万元 | ¥12,000.00 |
| | 华夏银行股份有限公司武汉汉口支行 | 1年 | 新增授信 | ¥10,000.00 |
| | 渣打银行（中国）有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 10,000 万元 | ¥10,000.00 |
| | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 新增授信 | ¥5,000.00 |
| | 中国农业发展银行武汉东湖支行 | 1年 | 新增授信 | ¥5,000.00 |
| | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥4,000.00 |
| 人福康博瑞 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 5,000 万元 | ¥4,000.00 |
| 人福长江 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 3,000 万元 | ¥3,000.00 |
| | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| 湖北人福医疗 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 1,000 万元 | ¥1,000.00 |
| 人福医贸 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 4,000 万元 | ¥4,000.00 |
| 人福桦升 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 3,000 万元 | ¥3,000.00 |
| 人福欣星 | 中国银行股份有限公司武汉中信支行 | 1年 | 替换过往 800 万元 | ¥800.00 |
| 人福荆门 | 富邦华一银行有限公司 | 1年 | 替换过往 5,000 万元 | ¥8,000.00 |
| 人福天门 | 中国银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| | 中国建设银行股份有限公司天门支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 人福襄阳 | 中国银行股份有限公司襄阳分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 人福宜昌 | 湖北三峡农村商业银行股份有限公司上上城支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 人福咸宁 | 交通银行股份有限公司咸宁分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| | 中国工商银行股份有限公司咸宁分行 | 1年 | 新增授信 | ¥500.00 |
| 人福诺生 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 2,000 万元 | ¥2,000.00 |
| 人福康诚 | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 5,000 万元 | ¥5,000.00 |
| | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| 人福四川 | 兴业银行股份有限公司成都分行 | 1年 | 替换过往 10,000 万元 | ¥10,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司武侯支行 | 1年 | 新增授信 | ¥5,000.00 |
| | 成都农村商业银行股份有限公司青羊支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 北京医疗 | 交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行 | 1年 | 替换过往 3,000 万元 | ¥4,500.00 |
| | 中国进出口银行北京分行 | 1年 | 新增授信 | ¥4,000.00 |
| | 北京银行股份有限公司红星支行 | 2年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| | 招商银行股份有限公司北京分行 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |

| | | | | |
|----------------|----------------------|----|---------------|--------------------|
| 武汉人福 | 中国农业发展银行武汉市东西湖区支行 | 1年 | 新增授信 | ¥12,000.00 |
| 武汉普克 | 中国农业发展银行武汉市东西湖区支行 | 1年 | 新增授信 | ¥6,500.00 |
| | 中国光大银行股份有限公司武汉分行 | 3年 | 新增授信 | ¥6,000.00 |
| | 中信银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往 3,000 万元 | ¥3,000.00 |
| 人福成田 | 中国银行股份有限公司天门分行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 天津中生 | 中国银行股份有限公司天津河北支行 | 1年 | 替换过往 1,000 万元 | ¥1,000.00 |
| 康乐药业 | 交通银行股份有限公司武汉雄楚支行 | 1年 | 新增授信 | ¥1,000.00 |
| 人福药辅 | 武汉农村商业银行股份有限公司咸宁分行 | 1年 | 新增授信 | ¥900.00 |
| | 中国建设银行股份有限公司赤壁支行 | 1年 | 新增授信 | ¥400.00 |
| 广州贝龙 | 广州农村商业银行股份有限公司花城广场支行 | 1年 | 替换过往 6,000 万元 | ¥6,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥244,600.00 |

鉴于上述公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。

特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日