

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-035 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于2021年4月20日（星期二）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（星期四）。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 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 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”）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/债权人	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	湖北银行股份有限公司宜昌分行	2 年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00
	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
	汉口银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00
葛店人福	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 7,000 万元授信	¥7,000.00
上述担保额合计				¥57,000.00

因宜昌人福、葛店人福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，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、关于为子公司提供担保的议案

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 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湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）；广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）；湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）；湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）；湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）；人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）；湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）；杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）；湖北人福医疗科技有限公司（以下简称“湖北人福医疗”）；人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）；湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）等 14 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：

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 万元授信	¥30,000.00
	中信银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万元授信	¥22,000.00
	渣打银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 10,000 万元授信	¥10,000.00
	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
武汉人福	中国农业发展银行武汉市东西湖区支行	1 年	替换过往 12,000 万元授信	¥10,000.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥6,000.00
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 万元授信	¥5,000.00
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 万元授信	¥5,000.00

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 4,000 万元授信	¥4,000.00
人福荆州	上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往 3,200 万元授信	¥3,000.00
	湖北银行股份有限公司荆州分行	1年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
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 万元授信	¥3,000.00
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 万元授信	¥2,000.00
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 万元授信	¥2,000.00
杭州诺嘉	杭州联合农村商业银行股份有限公司高新支行	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	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
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 万元授信	¥800.00
上述担保额合计				¥14,800.00

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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二一年四月二十一日