

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-078 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第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个别及连带责任。

人福医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议于2021年8月13日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年8月6日（星期五）。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2020年年度股东大会审议通过了《关于2021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	担保期限	备注	担保金额 (万元)
葛店人福	中国银行股份有限公司鄂州分行	1年	替换过往6,000万元授信	¥4,000.00
	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥7,000.00

因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8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8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 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 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“湖北人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北煦润商贸有限公司（以下简称“湖北煦润”）等 10 家子公司向银行申请办理的综合授信或融资租赁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)
湖北人福	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	¥20,000.00
	浙商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 12,000 万元授信	¥12,000.00
	汉口银行股份有限公司	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,000.00
武汉普克	浙商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 8,000 万元授信	¥8,000.00
北京医疗	北京银行股份有限公司红星支行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥6,000.00
	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 4,500 万元授信	¥4,500.00
	招商银行股份有限公司北京分行	1 年	替换过往 2,000 万元授信	¥2,000.00
新疆维药	昆仑银行乌鲁木齐分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
人福荆门	中国银行股份有限公司荆门分行	1 年	替换过往 1,500 万元授信	¥4,000.00
广州贝龙	广州农村商业银行股份有限公司天河支行	1 年	新增授信	¥3,000.00
	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1 年	替换过往 1,500 万元授信	¥1,500.00
	欧力士融资租赁（中国）有限公司	2 年	融资租赁业务	¥1,100.00
	长沙银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 3,500 万元授信	¥1,000.00
人福宜昌	湖北银行股份有限公司宜昌葛洲坝支行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥2,500.00

三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
人福咸宁	汉口银行股份有限公司咸宁分行	1 年	新增授信	¥1,500.00
湖北煦润	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	新增授信	¥400.00
上述担保额合计				¥78,000.00

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

二〇二一年八月十四日