

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2023-065 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第五十二次会议于2023年6月12日（星期一）下午16:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年6月6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 Humanwell healthcare USA,LLC（公司全资子公司 Humanwell Healthcare International Limited 持有其 100% 股权，以下简称“人福美国”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（公司持有其 80% 的股权，以下简称“北京医疗”）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、同意公司为北京医疗、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福桦升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）等 7 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；

3、同意湖北人福医药集团有限公司（公司及全资子公司合计持有其 84.49% 的股权，根据增资协议的远期回购约定，公司持有其 100% 权益，以下简称“湖北人福”）为其下属控股子公司人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、人福医药钟祥有限

公司（以下简称“人福钟祥”）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)
人福美国	人福医药	47.08%	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥50,400.00	¥0.00	¥55,000.00
北京医疗	人福医药	47.08%	中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	1年	新增授信	¥5,000.00	¥25,000.00	¥50,000.00
人福医药	北京医疗	26.07%	宁波银行股份有限公司北京分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥15,000.00	¥35,000.00
	人福诺生	70.42%	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1年	替换过往4,000万元授信	¥5,000.00	¥16,800.00	¥100,000.00 ^①
			中国光大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		
	人福长江	70.53%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,000.00	
	人福康博瑞	75.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥3,000.00	¥7,300.00	
	人福桦升	93.36%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,500.00	¥9,000.00	
	人福咸宁	83.33%	交通银行股份有限公司咸宁分行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00	¥2,500.00	
	人福医贸	67.39%	兴业银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00	¥7,000.00	
湖北人福	人福荆门	69.16%	中国农业银行股份有限公司荆门分行	1年	替换过往3,000万元授信	¥3,000.00	¥3,000.00	
	人福钟祥	50.46%	中国农业银行股份有限公司钟祥市支行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	¥2,000.00	
上述担保额合计						¥84,900.00	/	/

注：①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；

②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；

③股东大会授权湖北人福2023年度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10,000.00万元。

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》。

议案二、关于为控股子公司提供关联担保的议案

人福医药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关联担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整2023年度预计为子公司提供关联担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意公司实施为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	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)
人福医药	竹溪人福	30.33%	中国银行股份有限公司十堰分行	1年	替换过往950万元授信	¥900.00	¥8,450.00	¥17,000.00 ^①

注：①股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北葛店人福药业有限责任公司（公司持有其81.07%股权，以下简称“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，担保方同意相应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。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二三年六月十三日