

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2024-115 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第七十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月15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”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆门有限公司（以下简称“人福荆门”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、人福医药宜昌有限公司（以下简称“人福宜昌”）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	22.93%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥135,240.00	¥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
			中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年		¥20,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的20,000万元担保额度	
			中国农业银行股份有限公司三峡分行	1年		¥10,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的10,000万元担保额度	
	新疆维药	30.66%	乌鲁木齐齐商银行股份有限公司通达支行	1年	¥17,434.40	¥5,000.00	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
	三峡制药	121.51%	湖北三峡农村商业银行股份有限公司伍家支行	3年	¥5,500.00	¥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
	北京医疗	31.05%	南京银行股份有限公司北京分行	1年	¥13,000.00	¥3,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度	¥28,000.00 ^②
	湖北人福	64.14%	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1年	¥222,500.00	¥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	
			中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年		¥21,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的21,000万元担保额度	
	人福康博瑞	65.82%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥8,500.00	¥4,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的4,000万元担保额度	¥15,000.00 ^③
			中信银行股份有限公司武汉分行	1年		¥1,000.00	新增担保	
人福医疗器械	57.66%	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	¥4,000.00	¥2,000.00	本次担保将替换前期已为其提供的2,000万元担保额度		

人福医贸	60.16%	中国民生 银行股份 有限公司 武汉分行	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 万元担保额度	¥65,000.00 ^④
人福荆门	63.98%	中国银行 股份有限 公司荆门 分行	1 年	¥1,500.00	¥1,500.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 1,500 万元担保额度	
人福盈创	64.39%	中国银行 股份有限 公司武汉 江汉支行	1 年	¥1,800.00	¥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	
人福长江	74.34%	中国民生 银行股份 有限公司 武汉分行	1 年	¥8,000.00	¥4,000.00	本次担保将替 换前期已为其 提供的 4,000 万元担保额度	
人福宜昌	89.45%	湖北三峡 农村商业 银行股份 有限公司 上上城支 行	1 年	¥4,000.00	¥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	
本次担保金额合计					¥138,500.00	/	/

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。

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”）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	71.04%	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

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。

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

二〇二四年十一月二十二日