

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-063 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议于2020年6月9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6月4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”）、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称“新疆维药”）、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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国建设银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	24,000.00
	中国农业银行股份有限公司三峡江北支行	1 年	新增授信	7,800.00
	汉口银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 8,000 万元	8,000.00
	湖北银行股份有限公司宜昌分行	1 年	新增授信	10,000.00
新疆维药	中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行	1 年	新增授信	7,000.00
	北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行	15 个月	替换过往 5,000 万元	3,000.00

竹溪人福	中国银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 1,500 万元	950.00
上述担保额合计				¥70,750.00

因宜昌人福、新疆维药、竹溪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、新疆维药、竹溪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 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”）、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”）、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”）、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）、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”）、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）等 10 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；同意人福四川为控股子公司四川金利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：

担保方	被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	人福湖北	中国农业银行股份有限公司武汉鲁巷支行	1 年	新增授信	26,000.00
		招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 22,000 万	22,000.00
	人福康博瑞	汉口银行股份有限公司	1 年	新增授信	1,000.00
	人福荆州	交通银行股份有限公司荆州分行	2 年	替换过往 2,500 万	2,500.00
	人福宜昌	招商银行股份有限公司宜昌分行	1 年	替换过往 2,500 万	2,500.00
	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

	人福四川	南洋商业银行（中国）有限公司 成都分行	1年	替换过往 4,000 万	4,000.00
	武汉人福	武汉农村商业银行股份有限公司 光谷分行	1年	新增授信	5,000.00
	广州贝龙	珠海华润银行股份有限公司 广州分行	1年	替换过往 3,000 万	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	新增授信	1,500.00
	天津中生	中国工商银行股份有限公司 天津河北支行	2年	提供过往 1,400 万	1,400.00
		北京银行股份有限公司天津分行	2年	新增授信	1,000.00
	四川金利	绵阳市商业银行股份有限公司 成都分行	1年	替换过往 13,500 万	13,500.00
四川 人福	四川金利	攀枝花市商业银行股份有限公司 成都科华路支行	3年	替换过往 10,000 万	9,000.00
上述担保额合计					93,400.00

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

二〇二〇年六月十日