

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2021-102 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十次会议于2021年10月20日（星期三）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2021年10月15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用辅料有限责任公司（以下简称“葛店药辅”）申请办理的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。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)
葛店药辅	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
上述担保额合计				¥1,000.00

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”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“杭州福斯特”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、武汉康乐药业股份有限公司（以下简称“康乐药业”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、人福医药随州有限公司（以下简称“人福随州”）、湖北人福欣星医药有限公司（以下简称“人福欣星”）、湖北人福药房连锁有限公司（以下简称“人福药房连锁”）、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）等 11 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	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
人福诺生	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 2,500 万元授信	¥2,500.00
武汉普克	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
杭州福斯特	中信银行股份有限公司杭州分行	2 年	替换过往 5,000 万元授信	¥2,000.00
广州贝龙	科学城（广州）融资租赁有限公司	2 年	融资租赁业务	¥1,000.00
康乐药业	交通银行股份有限公司武汉雄楚支行	1 年	新增授信	¥1,000.00
人福天门	兴业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
人福随州	中国银行股份有限公司随州舜源支行	1 年	新增授信	¥1,000.00
人福欣星	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 800 万元授信	¥1,000.00
人福药房连锁	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	替换过往 1,000 万元授信	¥1,000.00
人福盈创	兴业银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 800 万元授信	¥800.00
上述担保额合计				¥49,300.00

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。

人福医药集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日