

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2022-153 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议于2022年11月23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2022年11月18日。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、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：

一、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，在此基础上公司通过2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会追加2022年度预计为公司及子公司提供担保的额度。

在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

1、同意公司为宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、人福医药随州有限公司（以下简称“人福随州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

2、同意宜昌人福、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、武汉普克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；

3、同意武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为湖北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所示：

担保方	被担保方	授信银行	期限	备注	担保金额 (万元)
人福医药	宜昌人福	中国民生银行股份有限公司宜昌分行	1年	替换过往20,000万元授信	¥20,000.00
	武汉普克	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
	武汉天润	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥2,000.00
	北京医疗	招商银行股份有限公司北京分行	1年	新增授信	¥2,000.00
	广州贝龙	东莞银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥1,000.00
		渤海银行股份有限公司广州分行	1年	新增授信	¥1,000.00
		广州银行股份有限公司广州逢源支行	1年	新增授信	¥1,000.00
	湖北人福	招商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥24,000.00
		中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往21,000万元授信	¥21,000.00
		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	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00
	人福医疗器械	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00
	人福随州	中国银行股份有限公司随州舜源支行	1年	替换过往1,000万元授信	¥1,000.00
人福康博瑞	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥4,000.00	
人福医贸	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往2,000万元授信	¥2,000.00	
宜昌人福 葛店人福	人福医药	汉口银行股份有限公司	1年	新增授信	¥10,000.00
武汉普克	人福医药	浙商银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥10,000.00
武汉人福 人福有限	湖北人福	中国农业发展银行武汉东湖支行	1年	新增授信	¥50,000.00
上述担保额合计					¥165,000.00

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，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《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》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二二年十一月二十四日