

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2019-093 号

## 人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

### 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”）第九届董事会第三十六次会议于 2019 年 9 月 17 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 2019 年 9 月 12 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、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，会议审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》：

公司 2018 年年度股东大会审议通过了《2019 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人福湖北等 12 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，具体担保情况如下：

- 1、湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；
- 2、四川人福医药有限公司（以下简称“人福四川”）；
- 3、四川金利医药贸易有限公司（以下简称“四川金利”）；
- 4、湖北人福长江医药有限公司（以下简称“人福长江”）；
- 5、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）；
- 6、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）；
- 7、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）；
- 8、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“湖北医疗器械”）；
- 9、湖北人福新文星医药有限公司（以下简称“人福新文星”）。
- 10、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）；
- 11、天津中生乳胶有限公司（以下简称“天津中生”）；
- 12、湖北人福盈创医疗器械有限公司（以下简称“人福盈创”）。

| 被担保方           | 授信银行             | 担保期限 | 备注               | 担保金额<br>(万元)      |
|----------------|------------------|------|------------------|-------------------|
| 人福湖北           | 中国民生银行股份有限公司武汉分行 | 1年   | 替换过往 43,000 万元授信 | ¥40,000.00        |
| 人福四川           | 大连银行股份有限公司成都分行   | 1年   | 替换过往 8,000 万元授信  | ¥8,000.00         |
| 四川金利           | 四川天府银行股份有限公司成都分行 | 1年   | 替换过往 8,000 万元授信  | ¥8,000.00         |
| 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 5,000 万元授信  | ¥5,000.00         |
| 北京医疗           | 北京银行股份有限公司红星支行   | 2年   | 替换过往 4,000 万元授信  | ¥4,000.00         |
| 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         |
| 湖北医疗器械         | 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         |
| 人福新文星          | 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         |
| 人福天门           | 兴业银行股份有限公司武汉分行   | 1年   | 新增授信             | ¥1,000.00         |
| 天津中生           | 天津农村商业银行股份有限公司   | 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   | 新增授信             | ¥800.00           |
| <b>上述担保额合计</b> |                  |      |                  | <b>¥77,800.00</b> |

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](http://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

二〇一九年九月十八日