

证券代码：600079

证券简称：人福医药

编号：临 2020-130 号

人福医药集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2020年12月9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2020年12月4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 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”）、湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信或固定资产贷款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/债权人	担保期限	备注	担保金额 (万元)
宜昌人福	中国农业发展银行宜昌市分行	7 年	新增固定资产贷款	¥30,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥15,000.00
葛店人福	交通银行股份有限公司武汉水果湖支行	2 年	替换过往 5,000 万元授信	¥5,000.00
竹溪人福	中国工商银行股份有限公司竹溪支行	1 年	替换过往 1,700 万元授信	¥1,500.00
上述担保额合计				¥51,500.00

因宜昌人福、葛店人福、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、葛店人福、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湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福康博瑞医药有限公司（以下简称“人福康博瑞”）、人福医药恩施有限公司（以下简称“人福恩施”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州福斯特药业有限公司（以下简称“福斯特”）、人福医药长江有限公司（以下简称“人福长江”）、武汉天润健康产品有限公司（以下简称“武汉天润”）、宜昌三峡制药有限公司（以下简称“三峡制药”）、湖北人福医疗器械有限公司（以下简称“人福医疗器械”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、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 16 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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额 (万元)
人福湖北	中国农业发展银行武汉东湖支行	1 年	新增授信	¥50,000.00
	中国民生银行股份有限公司武汉分行	1 年	替换过往 40,000 万元授信	¥20,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司洪山支行	1 年	替换过往 6,000 万元授信	¥7,000.00
人福荆州	汉口银行股份有限公司荆州分行	1 年	新增授信	¥5,000.00
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
	招商银行股份有限公司武汉分行	1 年	新增授信	¥3,000.00
人福恩施	汉口银行股份有限公司恩施分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥4,000.00
广州贝龙	长沙银行股份有限公司广州分行	1 年	替换过往 5,000 万元授信	¥3,500.00

福斯特	中国银行股份有限公司建德支行	1 年	新增授信	¥3,200.00
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	¥3,000.00
武汉天润	汇丰银行（中国）有限公司武汉分行	1 年	替换过往 3,000 万元授信	¥3,000.00
三峡制药	湖北银行股份有限公司宜昌东门支行	1 年	新增授信	¥2,500.00
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
人福诺生	汉口银行股份有限公司洪山支行	1 年	替换过往 4,000 万元授信	¥2,000.00
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	¥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
人福药房 连锁	中国银行股份有限公司武汉江汉支行	1 年	新增授信	¥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				¥116,000.00

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。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二〇年十二月十日