

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-115号
人福医药集团股份有限公司
第十届董事会第七十二次会议决议公告

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”)第十届董事会第七十二次会议于2024年11月21日(星期四)上午10:00以通讯表决方式召开,会议通知已于2024年11月15日通过邮件的方式送达各位董事。会议应到董事8名,实到董事8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、规范性文件及《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:关于为子公司提供担保的议案
 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为下属全资或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”)、宜昌三凯制药有限公司(以下简称“三凯制药”)、北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”)、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)、湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”)、湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”)、湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福贸易”)、人福医药荆门有限公司(以下简称“人福荆门”)、湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”)、湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”)、人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”)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(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额(包含尚未使用的额度)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
1	宜昌人福	连带责任保证担保	1年	¥13,200.00	¥13,200.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
2	新疆维药	连带责任保证担保	1年	¥1,134.43	¥1,134.43	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
3	三凯制药	连带责任保证担保	3年	¥5,500.00	¥5,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2027年11月20日止	¥6,000.00
4	北京医疗	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥4,000.00
5	湖北人福	连带责任保证担保	1年	¥13,000.00	¥13,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
6	人福康博瑞	连带责任保证担保	1年	¥222,500.00	¥222,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥250,000.00
7	人福医疗器械	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
8	人福贸易	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
9	人福荆门	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
10	人福盈创	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
11	人福长江	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
12	人福宜昌	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;
 ②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;
 ④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

⑤股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;
 ⑥股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;

⑦股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;
 ⑧股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;

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,担保方同意为其提供连带责任担保。董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份有限公司董事会关于为子公司提供担保的公告》。

议案二:关于为控股子公司提供关联担保的议案
 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供关联担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司(以下简称“葛店人福”)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(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额(包含尚未使用的额度)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
1	葛店人福	连带责任保证担保	1年	¥10,000.00	¥10,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥12,000.00

注:①股东大会授权人福医药预计为葛店人福及其下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为123,000.00万元;
 ②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,公司同意为其提供连带责任担保。董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。公司董事曹鹏飞先生回避了对本议案的表决,其余7名董事参与了表决。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《人福医药集团股份有限公司董事会关于为控股子公司提供关联担保的公告》。

特此公告。
 人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇二四年十一月二十二日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2024-116号
人福医药集团股份有限公司董事会
关于为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:
 ●被担保人名称:
 1.宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”);
 2.新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”);
 3.宜昌三凯制药有限公司(以下简称“三凯制药”);
 4.北京巴瑞医疗器械有限公司(以下简称“北京医疗”);
 5.湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”);
 6.湖北人福康博瑞医药有限公司(以下简称“人福康博瑞”);
 7.湖北人福医疗器械有限公司(以下简称“人福医疗器械”);
 8.湖北人福医药贸易有限公司(以下简称“人福贸易”);
 9.人福医药荆门有限公司(以下简称“人福荆门”);
 10.湖北人福盈创医疗器械有限公司(以下简称“人福盈创”);
 11.湖北人福长江医药有限公司(以下简称“人福长江”);
 12.人福医药宜昌有限公司(以下简称“人福宜昌”)。

●在授权范围内,本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额(包含尚未使用的额度):

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额(包含尚未使用的额度)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
1	宜昌人福	连带责任保证担保	1年	¥13,200.00	¥13,200.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
2	新疆维药	连带责任保证担保	1年	¥1,134.43	¥1,134.43	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
3	三凯制药	连带责任保证担保	3年	¥5,500.00	¥5,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2027年11月20日止	¥6,000.00
4	北京医疗	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥4,000.00
5	湖北人福	连带责任保证担保	1年	¥13,000.00	¥13,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
6	人福康博瑞	连带责任保证担保	1年	¥222,500.00	¥222,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥250,000.00
7	人福医疗器械	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
8	人福贸易	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
9	人福荆门	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
10	人福盈创	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
11	人福长江	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
12	人福宜昌	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;
 ②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;
 ④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;

●本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
 ●对外担保逾期的累计数量:无。
 ●特别风险提示:截至本公告披露之日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)、上市公司)及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为865,034.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为645,034.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。本次被担保方为三凯制药、人福荆门、人福宜昌最近一期资产负债率超过70%,公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述
 (一)担保基本情况
 人福医药2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为宜昌人福等12家全资或控股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,具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额(包含尚未使用的额度)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
1	宜昌人福	连带责任保证担保	1年	¥13,200.00	¥13,200.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
2	新疆维药	连带责任保证担保	1年	¥1,134.43	¥1,134.43	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
3	三凯制药	连带责任保证担保	3年	¥5,500.00	¥5,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2027年11月20日止	¥6,000.00
4	北京医疗	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥4,000.00
5	湖北人福	连带责任保证担保	1年	¥13,000.00	¥13,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
6	人福康博瑞	连带责任保证担保	1年	¥222,500.00	¥222,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥250,000.00
7	人福医疗器械	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
8	人福贸易	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
9	人福荆门	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
10	人福盈创	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
11	人福长江	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
12	人福宜昌	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;
 ②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;
 ④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;

●本次担保是否有反担保:被担保的控股子公司将提供反担保以增强对上市公司的保障。
 ●对外担保逾期的累计数量:无。
 ●特别风险提示:截至本公告披露之日,人福医药集团股份有限公司(以下简称“人福医药”或“公司”)、上市公司)及全资或控股子公司对外担保总额(包含尚未使用的额度)为865,034.40万元,占上市公司最近一期经审计的净资产1,704,360.00万元的50.75%,全部为对上市公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中上市公司及子公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为645,034.40万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的37.85%;子公司对上市公司的担保总额(包含尚未使用的额度)为220,000.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产1,704,360.00万元的12.91%。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

一、担保情况概述
 (一)担保基本情况
 人福医药2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,在上述授权范围内,公司董事会同意公司为宜昌人福等12家全资或控股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,具体担保情况如下表(担保余额包含尚未使用的额度)所示:

序号	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保余额(包含尚未使用的额度)	备注	股东大会授权担保额度(万元)
1	宜昌人福	连带责任保证担保	1年	¥13,200.00	¥13,200.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
2	新疆维药	连带责任保证担保	1年	¥1,134.43	¥1,134.43	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
3	三凯制药	连带责任保证担保	3年	¥5,500.00	¥5,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2027年11月20日止	¥6,000.00
4	北京医疗	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥4,000.00
5	湖北人福	连带责任保证担保	1年	¥13,000.00	¥13,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥20,000.00
6	人福康博瑞	连带责任保证担保	1年	¥222,500.00	¥222,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥250,000.00
7	人福医疗器械	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
8	人福贸易	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
9	人福荆门	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
10	人福盈创	连带责任保证担保	1年	¥1,500.00	¥1,500.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥3,000.00
11	人福长江	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00
12	人福宜昌	连带责任保证担保	1年	¥4,000.00	¥4,000.00	本公司提供连带责任担保,担保期限自2024年11月21日起至2025年11月20日止	¥10,000.00

注:①股东大会授权人福医药预计为宜昌人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为220,000.00万元;
 ②股东大会授权人福医药预计为北京医疗及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为28,000.00万元;

③股东大会授权人福医药预计为湖北人福及其下属资产负债率低于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;
 ④股东大会授权人福医药预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为65,000.00万元;

上述被担保方为公司全资或控股子公司,被担保的控股子公司中的其他股东未按投资比例提供担保。为保护公司利益,上述被担保的控股子公司相应为担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。

(二)已履行的内部决策程序
 公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度预计为公司及子公司提供担保的议案》,具体内容详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2024年11月21日召开第十届董事会第七十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

二、被担保人基本情况
 (一)宜昌人福
 1.被担保人名称:宜昌人福药业有限责任公司
 2.统一社会信用代码:91420500730843405M
 3.成立时间:2011年08月08日
 4.注册地址:湖北省宜昌开发区大连路19号
 5.法定代表人:李杰
 6.注册资本:29,352.7036万元人民币
 7.经营范围:一般项目:药品生产、销售(以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准);医疗器械的生产、销售(以《医疗器械生产许可证》核定的范围和有效期为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途食品的研发、生产、销售(凭有效许可证书经营);第一类医疗器械生产、经营、医疗器械技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;药品、食品检测服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);代理进出口(国家有专项审批规定的,未取得相关许可,不得经营);经营进料加工和“三来一补”业务;药品委托生产。

8.财务状况:
 单位:万元

资产总额	负债总额	净资产
2024年9月30日	1,184,934.56	1,184,934.56
2024年6月30日	915,288.00	915,288.00
2024年3月31日	275,714.00	275,714.00
2024年12月31日	229,916.95	229,916.95
2024年9月30日	676,793.52	676,793.52
2024年6月30日	357,648.00	357,648.00

9.与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。
 (二)新疆维药
 1.被担保人名称:新疆维吾尔药业有限责任公司
 2.统一社会信用代码:9165010762948677D
 3.成立时间:2001年03月26日
 4.注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳路2号
 5.法定代表人:尹强
 6.注册资本:10,000万元人民币
 7.经营范围:药品生产;货物进出口;技术进出口;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;健康咨询服务(不含诊疗服务);翻译服务;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查);非居住房地产租赁。

8.财务状况:
 单位:万元

资产总额	负债总额	净资产
2024年9月30日	1,022,077.17	68,829,777.17
2024年6月30日	43,817.27	68,829,777.17
2024年3月31日	20,219.80	30,568,623.93
2024年12月31日	28,495.45	27,349,284.00
2024年9月30日	676,793.52	109,307,324.00
2024年6月30日	357,648.00	342