

B008 信息披露 Disclosure

人福医药集团股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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”）第九届董事会第四十次会议于2019年12月30日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2019年12月23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2018年年度股东大会审议通过了《2019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”）、新疆维吾尔药业有限公司（以下简称“新疆维药”）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）
宜昌人福	中国工商银行股份有限公司三峡分行	5年	新增授信	¥10,000.00
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司总行	1年	替换过桥4,000万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥14,000.00

因宜昌人福、新疆维药的控股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，公司为宜昌人福、新疆维药提供担保事项为关联交易。鉴于宜昌人福、新疆维药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：同意票9、反对票0、弃权0票。公司董事李杰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、关于为控股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控股子公司宜昌湖北等3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.人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；
 3.武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福湖北	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥26,000.00

鉴于上市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：同意票9、反对票0、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。

议案三、关于同意全资子公司向钟祥市人民医院院区不动产的议案
 同意全资子公司人福钟祥医疗管理有限公司（以下简称“钟祥医疗”）与钟祥市兴瑞资产管理有限责任公司（以下简称“兴瑞资产”）签署《资产购买协议》，将钟祥医疗持有的位于钟祥市南湖新区347国道以北、钟祥至武荆高速连接线以西的钟祥市人民医院院区的房地产、装修、附属物及地上附着物（简称“钟祥市人民医院院区不动产”）出售给兴瑞资产，出售总价款将根据工程决算审计结果确定，兴瑞资产先行支付部分出售价款人民币677,000万元，工程决算审计结果认定的出售总价款与677,000万元之间的差额部分，钟祥医疗仍享有按此前与钟祥市人民政府约定的8%的比例收取管理费（含租赁费）的权利。钟祥市兴瑞资产管理理后与本次资产出售相关的具体事项。

表决结果：同意票9、反对票0、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。

人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-114号

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法律责任。

- 被担保单位名称：宜昌人福药业有限公司（以下简称“宜昌人福”）；新疆维吾尔药业有限公司（以下简称“新疆维药”）。
- 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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
宜昌人福	中国工商银行股份有限公司三峡分行	5年	新增授信	¥10,000.00
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司总行	1年	替换过桥4,000万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥14,000.00

截至本公告披露之日，公司为宜昌人福提供担保的担保余额为78,000.00万元，为新疆维药提供担保的担保余额为29,500.00万元，以上担保余额均包含尚未使用的额度。

- 本次担保是否有反担保是：
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述
 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、新疆维药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）
宜昌人福	中国工商银行股份有限公司三峡分行	5年	新增授信	¥10,000.00
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司总行	1年	替换过桥4,000万元授信	¥4,000.00
上述担保额合计				¥14,000.00

二、被担保人基本情况

1.被担保单位名称：宜昌人福药业有限公司
 2.注册地点：湖北省宜昌开发区东连路19号
 3.法定代表人：李杰
 4.经营范围：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；第一类医疗器械生产、经营、医疗器械开发、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出口业务，经营本企业生产、科研所需的新材料、机械设备的仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口、经营进出口业务和“三来一补”业务。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，宜昌人福资产总额360,356.32万元，净资产282,481.90万元，负债总额77,874.43万元，其中银行贷款总额20,800.00万元，流动负债总额64,586.15万元，2018年主营业务收入134,136.25万元，净利润89,053.57元。
 截至2019年9月30日，宜昌人福资产总额 501,584.31万元，净资产320,412.24万元，负债总额181,172.06万元，其中银行贷款总额56,700.00万元，流动负债总额166,506.90万元，2019年1—9月主营业务收入302,070.83万元，净利润78,174.71万元。
 6.与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福 67%的股权，国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福 20%的股权，公司董事兼总会计师李杰持有宜昌人福6.2%的股权，公司副总徐华斌持有宜昌人福 1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份，为公司关联方。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福湖北	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

二、被担保人基本情况
 （一）人福湖北
 1.被担保单位名称：宜昌人福药业有限公司
 2.注册地点：湖北省宜昌开发区东连路19号
 3.法定代表人：李杰
 4.经营范围：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；第一类医疗器械生产、经营、医疗器械开发、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出口业务，经营本企业生产、科研所需的新材料、机械设备的仪器仪表、零配件及技术的进口业务；代理进出口、经营进出口业务和“三来一补”业务。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，宜昌人福资产总额360,356.32万元，净资产282,481.90万元，负债总额77,874.43万元，其中银行贷款总额20,800.00万元，流动负债总额64,586.15万元，2018年主营业务收入134,136.25万元，净利润89,053.57元。
 截至2019年9月30日，宜昌人福资产总额 501,584.31万元，净资产320,412.24万元，负债总额181,172.06万元，其中银行贷款总额56,700.00万元，流动负债总额166,506.90万元，2019年1—9月主营业务收入302,070.83万元，净利润78,174.71万元。
 6.与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有宜昌人福 67%的股权，国药集团药业股份有限公司持有宜昌人福 20%的股权，公司董事兼总会计师李杰持有宜昌人福6.2%的股权，公司副总徐华斌持有宜昌人福 1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份，为公司关联方。

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-55

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第九十六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第九十六次会议通知于2019年12月22日以书面形式向全体董事发出，会议于2019年12月29日通过通讯方式召开，会议应出席的董事15名，实际参加会议的董事15名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司转让海宁国安精工股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额的议案。

根据《公司股权投资框架协议》，为盘活存量资产，董事会同意公司将（广东）东联科技股份有限公司持有的海宁国安精工股权投资合伙企业（有限合伙）9500万元有限合伙人份额（以下简称“LP份额”，占实收资本42.85%），按照国安精工进入合伙企业权益评估值35,968.20万元为基础，根据合伙协议相关约定拟转让LP份额对应评估值为13,800.00 万元，经双方协商确定上述LP份额转让价格为1.45元/份。转让完成后，公司不再持有国安精工14.9%股权，董事会授权管理层签署与此交易相关的协议并办理相关事宜。（详见《出售资产公告》2019-56）

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会
 二〇一九年十二月三十日

证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2019-56

中信国安信息产业股份有限公司 出售资产公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述
 1、公司目前持有海宁国安精工股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“国安精工”）9500万元有限合伙人份额（以下简称“LP份额”，占实收资本42.85%），根据《公司股权投资框架协议》，为盘活存量资产，公司董事会同意公司将（广东）东联科技股份有限公司持有的海宁国安精工股权投资合伙企业（有限合伙）9500万元有限合伙人份额（以下简称“LP份额”，占实收资本42.85%），按照国安精工进入合伙企业权益评估值35,968.20万元为基础，根据合伙协议相关约定拟转让LP份额对应评估值为13,800.00 万元，经双方协商确定上述LP份额转让价格为1.45元/份。转让完成后，公司不再持有国安精工14.9%的LP份额。

2、公司第六届董事会第九十六次会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司转让海宁国安精工股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人份额的议案。

上述议案无需提交股东大会审议。

三、上述交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
 受让方名称：广东东联科技股份有限公司
 企业性质：股份有限公司
 注册地址：惠州市惠淡水惠南高科技产业园惠泰路5号
 注册时间：2001年1月7日
 注册资本：4亿元人民币
 法定代表人：詹启军
 统一社会信用代码：91441300733110602M
 主营业务：传输设备、无线通信设备、移动通信终端设备、智能多媒体终端设备、智能制造设备、安防监控设备、音视频采集设备、智能网络设备、光通信产品、机电一体化设备、自动化设备、机顶盒、大数据平台、智慧家庭、物联网、人工智能及通信相关领域产品、电源、服务器、消费电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设施、网络基础设施及通信信息产品、数据中心、机房基础设施及配套设施、存储设备、网络信息安全等所有相关产品系统的软件、硬件、系统开发、集成、生产、销售、技术服务、工程安装、网络信息、咨询、代理、租赁、运营；生产销售通信工程、网络地面接收设备；运营互联网内容；与主营业务相关的技术开发、技术服务、服务、销售及进出口业务。
 主要股东：詹启军持有15.34%，林梅婷持有1.028%，汇通资本（苏州）投资企业（有限合伙）持有8.30%，恒顺股权投资持有5.56%，宁波梅山保税港区嘉德瑞股权投资管理中心（有限合伙）持有5.00%，宁波东南股权投资合伙企业（有限合伙）持有4.00%，惠州同展力合资产管理合伙企业（有限合伙）持有6.00%。
 财务状况：截至2018年12月31日，广东东联未经审计的总资产为25,75万元，总负债为19,71万元，净资产为6,04万元，应收款项总额14,22万元，或有事项（担保、抵押、诉讼与仲裁等）涉及的总额71万元。2018年度实现营业收入30.62亿元，营业利润0.53亿元，净利润0.53亿元，经营活动产生的现金流量净额2.48亿元。

昌人福 1.5%的股权；国药集团药业股份有限公司因持有公司重要子公司宜昌人福 10%以上股份，为公司关联方；股东李杰、徐华斌为公司关联自然人；其他股东非公司关联人。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福湖北	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

（二）新疆维药
 1.被担保单位名称：新疆维吾尔药业有限公司
 2.注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）沈阳路2号
 3.法定代表人：尹强
 4.经营范围：颗粒剂、糖浆剂、剂剂、硬胶囊剂、片剂煎膏剂、搽剂、膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产；货物与技术进出口；经纪代理服务。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，新疆维药资产总额47,002.41万元，净资产26,341.54万元，负债总额20,660.87万元，其中银行贷款总额10,000.00万元，流动负债总额18,488.33万元，2018年主营业务收入43,044.29万元，净利润7,804.36万元。
 截至2019年9月30日，新疆维药资产总额51,412.20万元，净资产31,816.79万元， 负债总额19,595.41万元，其中银行贷款总额12,000.00万元，流动负债总额17,465.46万元，2019年1—9月主营业务收入140,792.27万元，净利润7,475.25万元。

6、与上市公司关联关系：如下图所示，公司持有新疆维药73.25%的股权，新疆维吾尔自治区维吾尔医学院持有新疆维药26.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医学院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联方。

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福湖北	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

三、担保协议的主要内容
 公司同意为宜昌人福+中国工商银行股份有限公司三峡分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（¥100,000,000.00），期限五年的综合授信提供连带责任保证担保。
 公司同意为新疆维药向乌鲁木齐齐商银行股份有限公司申请办理的额度为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方宜昌人福、新疆维药为公司控股子公司，为保护公司利益，宜昌人福、新疆维药为公司提供反担保以增强对上述公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

四、公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

因宜昌人福、新疆维药的控股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，本次担保事宜构成关联交易。

公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议，于2019年5月22日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于预计为子公司提供关联担保的议案》，具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

在上述授权范围内，公司于2019年12月30日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》，同意实施为宜昌人福、新疆维药向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

五、本次担保意见
 董事会认为宜昌人福、新疆维药为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并与公司签订了反担保协议，可有效控制担保风险保障风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，本公司亦不存在与监监发[2006]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事项发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过且履行后，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本公告披露之日，我公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为648,600.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的60.88%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中，美元汇率按2019年11月29日汇率0.0288折算。

七、备查文件目录
 1.公司第九届董事会第四十次会议决议；
 2.被担保公司财务报表及营业执照复印件。
 特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-115号

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个别及连带法律责任。

- 被担保单位名称：湖北人福医药集团有限公司（以下简称“人福湖北”）；人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）。
- 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：

被担保方	授信银行	担保期限	备注	担保金额（万元）
人福湖北	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

截至本公告披露之日，公司为湖北人福提供担保的担保余额为165,000.00万元，为武汉普克提供担保的担保余额为15,000.00万元，为人福康诚提供担保的担保余额为10,000.00万元，上述担保余额均包含尚未使用的额度。

- 本次担保是否有反担保是：
- 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述
 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控股子公司人福湖北等3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	新襄阳银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥12,000.00
武汉普克	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥5,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	新增授信	¥6,000.00
人福康诚	汉口银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过桥3,000万元授信	¥3,000.00
上述担保额合计				¥29,000.00

二、被担保人基本情况
 （一）人福湖北
 1.被担保单位名称：湖北人福医药集团有限公司
 2.注册地点：武昌区和平大道 219 号白云边大厦17、18层

3.法定代表人：张红杰
 4.经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生索原料药、抗生索制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品（一类、二类）、体外 诊断试剂、医疗用毒性药品（中药、西药）、蛋白同化制剂、肽类激素批发（含冷链药 冻药品）；医疗器械Ⅱ、Ⅲ类批发、租赁；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇 智能化工程、消防工程；预包装食品、保健食品批发、医疗器械Ⅰ类批发（含零售）、租赁、塑料制品、电子产品、办公家具、机械设、消费品、化妆品、初级农产品批零售；网络管理系统服务；普通货物道路运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物或技术进出口（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）；普通货物仓储服务；企业仓储物流服务；医药仓储设备验证服务；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、维修、机电设、管道及配件批零售、安装；医疗服务；商务咨询服务；企业营销推广；自有房屋租赁、特殊食品批零售。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，人福湖北资产总额610,896.45万元，净资产155,105.47万元，负债总额565,789.98万元，其中银行贷款总额184,084.20万元，流动资产总额455,200.54万元，2018年主营业务收入655,553.54万元，净利润12,414.56万元。
 截至2019年9月30日，人福湖北资产总额720,366.75万元，净资产190,579.23万元， 负债总额529,787.52万元，其中银行贷款总额279,967.54万元，流动负债总额 453,298.08万元，2019年1—9月主营业务收入493,353.01万元，净利润7,970.06万元。
 6、与上市公司的关系：公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其83.52%的股权，根据增持协议的远期回购约定，公司持有其100%股权。

（二）武汉普克
 1.被担保人名称：人福普克药业（武汉）有限公司
 2.注册地点：武汉东湖新技术开发区喻家嘴二路的9号
 3.法定代表人：孟晓峰
 4.经营范围：生物工、中药制剂（中药饮片、熟、炒、炙、微等炮制技术的使用及中成药保密处方产品的生产除外）、医药原料、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健食品的研发及技术服务；计生用品、生活用品的销售；货物及技术的进出口、代理进出口（不含国家限制或者禁止进出口的货物及技术）；软胶囊、药品的研发、生产及批发兼零售。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，武汉普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元， 负债总额12,996.74万元，其中银行贷款总额88,605.11万元，流动负债总额64,633.04万元，2018年主营业务收入26,484.20万元，净利润4,297.53万元。
 截至2019年9月30日，武汉普克资产总额73,055.80万元，净资产23,670.67万元， 负债总额40,385.13万元，其中银行贷款总额11,058.32万元，流动负债总额36,594.91万元，2019年1—9月主营业务收入21,317.31万元，净利润2,731.01万元。
 6、与上市公司关联关系：我公司持有其75%的股权。

（三）人福康诚
 1.被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司
 2.注册地点：武汉市东湖新技术开发区花园路9号同亨大厦9楼901室。
 3.法定代表人：刘克福
 4.经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生索制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（含冷链药冻药品）（许可证件在核定期限内经营）；Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械批发（凭许可证在核定期限内经营）；消毒用品的销售；保健食品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家限制或限制进出口的货物及技术）；市场营销咨询服务。
 5.财务状况：截至2018年12月31日，人福康诚资产总额284,002.16万元，净资产6,255.57万元， 负债总额17,746.59万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额17,746.59万元，2018年主营业务收入22,929.41万元，净利润2,020.30万元。
 截至2019年9月30日，人福康诚资产总额288,793.96万元，净资产7,462.87万元， 负债总额281,330.98万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额281,320.98万元，2019年1—9月主营业务收入21,670.10万元，净利润1,207.20万元。
 6、与上市公司的关系：人福湖北持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容
 1.公司同意为湖北湖北人福康诚医药有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿贰仟万元整（¥120,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；
 2.公司同意为武汉普克汉口银行股份有限公司申请办理的额度为人民币伍仟万元整（¥50,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；
 3.公司同意为武汉普克汉口银行股份有限公司申请办理的额度为人民币肆仟万元整（¥40,000,000.00），期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；
 本次被担保方均为公司控股子公司，为保护公司利益，上述控股子公司为公司提供担保以增强对上述公司的保障。保证范围包括：公司因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全等），以及公司因履行担保责任而发生的全部费用。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、已履行程序的程序
 公司于2019年4月28日召开第九届董事会第三十一次会议，于2019年5月22日召开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》，具体内容详见公司于2019年4月30日、2019年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

在上述授权范围内，公司于2019年12月30日召开第九届董事会第四十次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意实施为湖北湖北等3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。

五、董事会意见
 董事会认为上述被担保公司均为公司控股子公司，经营业务正在正常进行并且与公司签订了反担保协议，可有效控制担保风险保障风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要，本公司亦不存在与监监发[2006]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定相违背的事项发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过且履行后，上市公司权益不会因此受到损害。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至本公告披露之日，我公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为648,600.00万元，占公司最近一期经审计的净资产1,083,725.80万元的60.88%，全部为对全资或控股子公司提供的担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。以上担保总额计算过程中，美元汇率按2019年11月29日汇率0.0288折算。

七、备查文件目录
 1.公司第九届董事会第四十次会议决议；
 2.被担保公司财务报表及营业执照复印件。
 特此公告。

人福医药集团股份有限公司董事会
 二〇一九年十二月三十一日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-116号

人福医药集团股份有限公司出售资产公告