

B008 信息披露 | Disclosure

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2019-113号

人福医药集团股份公司 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责任。

人福医药集团股份公司（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人福人、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，相关授权条款见下文：

1. 担保人名称：新疆维吾尔药业有限公司（以下简称“人福新疆”）；

2. 被担保人名称：武汉普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）；

3. 被担保金额：人民币壹亿元整。

被担保方 授信银行 报审期限 备注 报审金额(万元)

宜人福人	中国工商银行股份有限公司三峡分行	5年	新增授信	¥100,000,000
新疆维药	乌鲁木齐银行股份有限公司武汉分行	1年	替换过往4,000万元授信	¥40,000,000
上述担保合计				¥104,000,000

截至人福人、新疆维药的其他股东包括公司关联人以及其他股东未按投资比例提供担保，公司为宜人福人、新疆维药提供担保事项由公司承担担保，鉴于宜人福人、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，相关授权条款见下文：

1. 担保人名称：新疆维药资产总额47,002.41万元，净资产26,341.54万元，流动负债总额20,660.03万元，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43,042.97万元，净利润8,046.36万元。

2. 被担保人名称：武汉普克药业有限公司（以下简称“新疆维药”）；新疆维药总资产73.25%的股权、新疆维药自治区维吾尔医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。

昌人福 15%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，为公司关联法人；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。



（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. 注册地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）优顺街2号

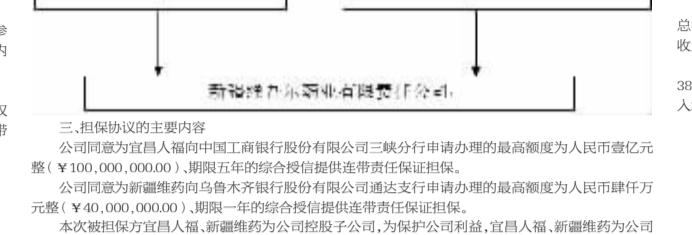
3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：颗粒剂、糖浆剂、酊剂、硬胶囊剂、片剂兼膏剂、搽剂、煎膏剂、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，流动负债总额20,660.03万元，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43,042.97万元，净利润8,046.36万元。

截至2019年9月30日，新疆维药资产总额61,412.20万元，净资产31,816.79万元，流动负债总额19,565.41万元，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40,792.27万元，净利润5,475.25万元。

6. 与上市公司之间的关系：如图所示，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院因持有新疆维药20.75%的股权；新疆维吾尔自治区维吾尔医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。



截至人福人、新疆维药的其他股东包括公司关联人以及其他股东未按投资比例提供担保，公司为宜人福人、新疆维药提供担保事项由公司承担担保，鉴于宜人福人、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，相关授权条款见下文：

1. 担保人名称：新疆维药资产总额47,002.41万元，净资产26,341.54万元，流动负债总额20,660.03万元，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43,042.97万元，净利润8,046.36万元。

2. 被担保人名称：武汉普克药业有限公司（以下简称“新疆维药”）；新疆维药总资产73.25%的股权、新疆维药自治区维吾尔自治区维吾尔医院因持有公司重要子公司新疆维药10%以上股份，为公司关联法人。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药制剂、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健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）；软胶囊剂、药品的批发、生产及批发零售。

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，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：张红杰

4. 经营范围：中药材、中成药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、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、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福湖北资产总额10,896.45万元，净资产165,107.47万元，流动负债总额455,789.98万元，其中银行贷款总额184,084.29万元，流动负债总额455,204.50万元，2018年主营业务收入4,556.54万元，净利润5,532.54万元。

截至2019年9月30日，人福湖北资产总额20,366.75万元，净资产190,579.23万元，流动负债总额529,787.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额453,298.08万元，2019年1-9月主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药制剂、医疗器械、医用高分子材料及制品、保健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）；软胶囊剂、药品的批发、生产及批发零售。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。

5. 财务状况：截至2018年12月31日，人福普克资产总额73,936.41万元，净资产20,939.66万元，流动负债总额52,978.52万元，其中银行贷款总额27,000.00万元，流动负债总额45,323.00万元，2018年主营业务收入403,353.01万元，净利润9,706.66万元。

6. 与上市公司之间的关系：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，根据增资协议的远期回购条款，公司持有其100%权益。

3. 法定代表人：尹强

4. 经营范围：生物工程、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素批件；含冷链药品、冻干药品；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、消防工程施工；预包装食品、保健食品批发；医疗器械 I 类批发（或零售），租赁；塑料制品、电子产品、办公家具、机械设备、五金产品及电子元器件、初级农产品批零兼营；网络管理系统技术服务；普通货物运输；普通货运代理；货物专用运输（冷链保鲜）；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和特殊技术除外）；普通货物仓储服务；企业管理咨询服务；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；机电设备、管道及配件批零兼营；安装；会议服务；商务咨询服务；企业营销策划；自有房屋租赁；特殊商品批零兼营。