证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-076号

# 人福医药集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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”)第十届董事会第三次会议于2020年7月22日(星期三)上午10:00以现场结合通讯表决方式召开,本次会议通知时间为2020年7月17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”)、新疆维吾尔药业有限责任公司(以下简称“新疆维药”)申请办理的综合授信或委托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) |
|---|---|---|---|---|
| 葛店人福 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1年 | 替换过往3,800万元授信 | ¥6,000.00 |
| 竹溪人福 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 1年 | 委托贷款 | ¥3,000.00 |
| 新疆维药 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ¥5,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥17,000.00 |

因葛店人福、竹溪人福、新疆维药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。鉴于葛店人福、竹溪人福、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8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞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子公司湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”)、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”)、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”)、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”)、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)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) |
|---|---|---|---|---|
| 人福诺生 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 2年 | 替换过往5,500万元授信 | ¥5,000.00 |
| | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,500万元授信 | ¥2,500.00 |
| 人福桦升 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ¥1,000.00 |
| 武汉普克 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 |
| 武汉天润 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往7,000万元授信 | ¥7,000.00 |
| 康乐药业 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥22,500.00 |

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
二〇二〇年七月二十三日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-077号

# 人福医药集团股份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责任。

重要内容提示

- 被担保人名称: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”)、新疆维吾尔药业有限责任公司(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(包含尚未使用的额度):

| 被担保方 | 授信银行/债权人 | 担保期限 | 备注 | 担保金额(万元) | 已为其提供的担保余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛店人福 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥18,800.00 |
| | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1年 | 替换过往3,800万元授信 | ¥6,000.00 | |
| 竹溪人福 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 1年 | 委托贷款 | ¥3,000.00 | ¥4,150.00 |
| 新疆维药 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ¥5,000.00 | ¥24,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥17,000.00 | ¥46,950.00 |

- 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

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《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葛店人福、竹溪人福、新疆维药申请办理的综合授信或委托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) | 已为其提供的担保余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 葛店人福 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥18,800.00 |
| | 中国银行股份有限公司鄂州分行 | 1年 | 替换过往3,800万元授信 | ¥6,000.00 | |
| 竹溪人福 | 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 1年 | 委托贷款 | ¥3,000.00 | ¥4,150.00 |
| 新疆维药 | 昆仑银行乌鲁木齐分行 | 1年 | 替换过往5,000万元授信 | ¥5,000.00 | ¥24,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥17,000.00 | ¥46,950.00 |

二、被担保人基本情况

(一)葛店人福

1、被担保人名称:湖北葛店人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省鄂州葛店经济技术开发区

3、法定代表人:邓霞飞

4、经营范围:生产、销售:1、原料药(含抗肿瘤类);2、片剂(含激素类,含计划生育用药),硬胶囊剂(计划生育用药),软胶囊剂(激素类)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;房屋租赁。

5、财务状况:截至2019年12月31日,葛店人福资产总额95,638.64万元,净资产34,852.13万元,负债总额60,786.52万元,其中银行贷款总额20,700.00万元,流动负债总额51,164.53万元,2019年营业收入60,298.21万元,净利润8,150.71万元。

截至2020年3月31日,葛店人福资产总额110,704.50万元,净资产37,018.65万元,负债总额73,685.85万元,其中银行贷款总额 26,200.00万元,流动负债总额64,189.63万元,2020年1-3月营业收入13,183.99万元,净利润2,166.53万元。

6、与上市公司关联关系:如下图所示,公司持有葛店人福81.07%的股权,公司董事兼总裁邓霞飞持有葛店人福9.46%的股权,公司监事郑承刚持有葛店人福4.73%的股权,其他股东非公司关联人。@

(二)竹溪人福的基本情况

1、被担保人名称:湖北竹溪人福药业有限责任公司

2、注册地点:湖北省十堰市竹溪县工业园区

3、法定代表人:周建生

4、经营范围:生产、销售:原料药(黄体酮、去氢表雄酮、醋酸去氢表雄酮、表雄酮、睾酮);药品的研究与开发,医药中间体及化工产品(危险化学品除外)、植物提取物的生产及销售;经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营本企业自产产品及技术的出口业务。

5、财务状况:截至2019年12月31日,竹溪人福资产总额25,166.78万元,净资产20,058.44万元,负债总额5,108.34万元,其中银行贷款总额3,500.00万元,流动负债总额4,236.26万元,2019年主营业务收入15,651.35万元,净利润759.08万元。

截至2020年3月31日,竹溪人福资产总额27,767.38万元,净资产20,262.09万元,负债总额7,505.29万元,其中银行贷款总额4,500.00万元,流动负债总额6,663.48万元,2020年1-3月主营业务收入3,426.23万元,净利润203.65万元。

@

6、与上市公司关联关系:竹溪人福为葛店人福控股子公司,股权关系如上图所示。根据投资者合作协议的远期回购约定,湖北人福华驰医药化工有限责任公司持有竹溪人福100%权益。

(三)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、注册地点:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)沈阳街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、片剂煎膏剂、搽剂、煎膏剂、茶剂、口服液、洗剂的生产;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),经纪代理服务,药品研发及技术推广服务,医疗医药咨询服务,翻译服务,创意策划服务,市场调查。

5、财务状况:截至2019年12月31日,新疆维药资产总额52,968.15万元,净资产32,645.61万元,负债总额20,322.54万元,其中银行贷款总额12,000.00万元,流动负债总额18,900.05万元,2019年营业收入53,235.96万元,净利润6,071.50万元。

截至2020年3月31日, 新疆维药资产总额64,007.98万元, 净资产34,904.19万元, 负债总额29,103.79万元, 其中银行贷款总额15,500.00万元, 流动负债总额27,648.05万元,2020年1-3月营业收入18,453.09万元,净利润2,258.58万元。

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医院持有新疆维药26.75%的股权;新疆维吾尔自治区维吾尔医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。

三、担保协议的主要内容

1、公司同意为葛店人福向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司同意为葛店人福向中国银行股份有限公司鄂州分行申请办理的最高额度为人民币陆仟万元整(¥60,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司拟以委托贷款方式向竹溪人福提供人民币叁仟万元整(¥3,000万元)、期限一年的委托贷款,公司作为保证人同意为该项委托贷款提供不可撤销的连带责任保证;

4、 公司同意为新疆维药向昆仑银行乌鲁木齐分行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

本次被担保方葛店人福、竹溪人福、新疆维药为公司控股子公司,为保护公司利益,上述公司为公司提供反担保以增强对上市公司的保障。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、财产保全费等),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、关联担保已履行的审议程序

因葛店人福、竹溪人福、新疆维药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,本次担保事宜构成关联担保。

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议,于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供关联担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30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.see.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2020年7月22日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为控股子公司提供关联担保的议案》,同意实施为葛店人福、竹溪人福、新疆维药申请办理的综合授信或委托贷款提供连带责任保证担保。

五、本次董事会意见

董事会认为葛店人福、竹溪人福、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,可有效控制和防范担保风险;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。本公司未有与证监发[2005]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》的规定相违背的事件发生;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后执行,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,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813,144.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的80.10%,其中对全资或控股子公司提供的担保总额为810,144.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的79.80%,其余为向湖北人福般瑞佳医药有限公司(原为公司控股子公司,现已出售该公司股权)提供的担保3,000万元。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保,为湖北人福般瑞佳医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三次会议决议;

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年七月二十三日

证券代码:600079　　证券简称:人福医药　　编号:临2020-078号

# 人福医药集团股份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个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:
1、湖北人福诺生药业有限责任公司(以下简称“人福诺生”);
2、湖北人福桦升国际贸易有限公司(以下简称“人福桦升”);
3、人福普克药业(武汉)有限公司(以下简称“武汉普克”);
4、武汉天润健康产品有限公司(以下简称“武汉天润”);
5、武汉康乐药业股份有限公司(以下简称“康乐药业”)。
- 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):

| 被担保方 | 授信银行 | 担保期限 | 备注 | 担保金额(万元) | 已为其提供的担保余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人福诺生 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 | ¥13,000.00 |
| | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 2年 | 替换过往5,500万元授信 | ¥5,000.00 | |
| | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,500万元授信 | ¥2,500.00 | |
| 人福桦升 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ¥1,000.00 | ¥7,500.00 |
| 武汉普克 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥26,500.00 |
| 武汉天润 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往7,000万元授信 | ¥7,000.00 | ¥10,300.00 |
| 康乐药业 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 | ¥1,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥22,500.00 | ¥58,300.00 |

- 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

人福医药集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《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人福诺生等5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) | 已为其提供的担保余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 人福诺生 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 | ¥13,000.00 |
| | 交通银行股份有限公司武汉水果湖支行 | 2年 | 替换过往5,500万元授信 | ¥5,000.00 | |
| | 中国银行股份有限公司武汉江汉支行 | 1年 | 替换过往3,500万元授信 | ¥2,500.00 | |
| 人福桦升 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往1,500万元授信 | ¥1,000.00 | ¥7,500.00 |
| 武汉普克 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往3,000万元授信 | ¥3,000.00 | ¥26,500.00 |
| 武汉天润 | 招商银行股份有限公司武汉分行 | 1年 | 替换过往7,000万元授信 | ¥7,000.00 | ¥10,300.00 |
| 康乐药业 | 汉口银行股份有限公司 | 1年 | 新增授信 | ¥2,000.00 | ¥1,000.00 |
| 上述担保额合计 | | | | ¥22,500.00 | ¥58,300.00 |

二、被担保人基本情况

(一)人福诺生

1、被担保人名称:湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点:武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦7层

3、法定代表人:张红杰

4、经营范围:中成药、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(含冷藏、冷冻药品)的批发;第二类、第三类医疗器械的批发;预包装食品、特殊食品(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品)销售。

5、财务状况:截至2019年12月31日,人福诺生资产总额20,461.64万元,净资产5,795.51万元,负债总额14,666.14万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总额14,666.14万元,2019年营业收入4,4320.57万元,净利润826.86万元。

截至2020年3月31日,人福诺生资产总额18,269.26万元,净资产5,858.24万元,负债总额12,411.02万元,其中银行贷款总额8,500.00万元,流动负债总额12,411.02万元,2020年1-3月营业收入6,709.34万元,净利润62.73万元。

6、与上市公司的关系:湖北人福医药集团有限公司(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约定,公司持有其100%权益)持有人福诺生100%的股权。

(二)人福桦升

1、被担保人名称:湖北人福桦升国际贸易有限公司

2、注册地点:武昌区东湖路10号水果湖广场5层128号

3、法定代表人:张红杰

4、经营范围:自营和代理货物及技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术);建筑装饰材料、机电产品、五金交电、化工原料(不含危化品)、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类、汽车零配件、日用杂品、百货、纺织品、计算机及配套设备、通讯设备、工艺礼品、珠宝玉器、金银首饰、家具批零兼营;企业管理咨询;建筑工程安装、施工。

5、财务状况:截至2019年12月31日,人福桦升资产总额30,757.76万元,净资产1,325.24万元,负债总额29,432.52万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额29,432.52万元,2019年营业收入37,944.77万元,净利润121.27万元

截至2020年3月31日,人福桦升资产总额25,372.68万元,净资产1,368.14万元,负债总额24,004.54万元,其中银行贷款总额3,000.00万元,流动负债总额24,004.54万元,2020年1-3月营业收入7,040.48万元,净利润42.90万元。

6、与上市公司的关系:湖北人福医药集团有限公司(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约定,公司持有其100%权益)持有人福桦升55%的股权。

(三) 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神墩二路99号

3、法定代表人:孟晓峰

4、经营范围:生物工程、中药制剂(中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产除外)、医药原材料、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、药品的研发、生产及批发兼零售。

5、财务状况:截至2019年12月31日,武汉普克资产总额74,731.57万元,净资产33,761.24万元,负债总额40,970.34万元, 其中银行贷款总额5,911.17万元, 流动负债总额28,653.46万元,2019年营业收入29,294.83万元,净利润3,731.18万元。

截至2020年3月31日, 武汉普克资产总额71,623.45万元, 净资产34,293.40万元, 负债总额37,330.04万元,其中银行贷款总额5,102.08万元,流动负债总额25,354.12万元,2020年1-3月营业收入3,607.54万元,净利润532.17万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其81.46%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其95.66%权益。

(四) 武汉天润

1、被担保人名称:武汉天润健康产品有限公司

2、注册地点:武汉市东湖高新技术开发区高新大道666号

3、法定代表人:王玮

4、经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品批发兼零售。(凭许可证在核定期限内经营);计生用品、医疗器械、卫生用品、食品技术的研究、开发、技术服务;计生用品、医疗器械二类(避孕套)、日用化学品、电子产品、农副产品、宠物用品、宠物饲料的零售兼批发、货物运输;货物及技术进出口业务;商品展示、促销、宣传服务、文化艺术交流咨询(不含营业性演出)、会议展览服务、仓储服务(不含危险品)、装卸搬运服务。

5、财务状况:截至2019年12月31日,武汉天润资产总额29,649.38万元,净资产12,156.40万元,负债总额17,492.98万元,其中银行贷款总额10,073.30万元,流动负债总额15,992.98万元,2019年营业收入33,916.18万元,净利润660.78万元。

截至2020年3月31日,武汉天润资产总额27,863.55万元,净资产12,065.41万元,负债总额15,798.14万元,其中银行贷款总额 9,059.90万元,流动负债总额14,298.14万元,2020年1-3月营业收入5,237.30万元,净利润-90.99万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其100%的股权。

(五) 康乐药业

1、被担保人名称:武汉康乐药业股份有限公司

2、注册地点:武汉经济技术开发区3MA地块(创业三路29号)

3、法定代表人:江书银

4、经营范围:片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂(膏滋)、糖浆剂、口服溶液剂、合剂、露剂、酊剂、洗剂(含中药提取车间)、饮料、保健食品生产、批发零售、道路货物运输。

5、财务状况:截至2019年12月31日,康乐药业资产总额28,612.15万元,净资产7,440.86万元,负债总额21,171.29万元, 其中银行贷款总额0.00万元, 流动负债总额20,689.09万元,2019年营业收入6,089.72万元,净利润3,125.31万元。

截至2020年3月31日,康乐药业资产总额29,912.46万元,净资产7,073.20万元,负债总额22,839.26万元,其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额21,362.24万元,2020年1-3月营业收入681.79万元,净利润-367.66万元。

6、与上市公司关联关系:公司持有其99.71%的股权,公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其0.29%的股权。

三、担保协议的主要内容

1、 公司同意为人福诺生向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

2、公司同意为人福诺生向交通银行股份有限公司武汉水果湖支行申请办理的最高额度为人民币伍仟万元整(¥50,000,000.00)、期限2年的综合授信提供连带责任保证担保;

3、公司同意为人福诺生向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整(¥25,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

4、公司同意为人福桦升向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

5、公司同意为武汉普克向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整(¥30,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

6、公司同意为武汉天润向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币柒仟万元整(¥70,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保;

7、 公司同意为康乐药业向汉口银行股份有限公司申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整(¥20,000,000.00)、期限1年的综合授信提供连带责任保证担保。

本次被担保方中人福桦升、武汉普克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反担保以增强对上市公司的保障。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、财产保全费等),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、已履行的审议程序

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第四十五次会议,于2020年5月29日召开2019年年度股东大会审议通过《关于2020年度预计为子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2020年4月30日、2020年5月30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.see.com.cm)上刊登的公告。

在上述议案授权范围内,公司于2020年7月22日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意实施为人福诺生等5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全资或控股子公司,经营业务正在正常进行并且控股子公司与公司签订了反担保协议,可有效控制和防范担保风险;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。本公司未有与证监发[2005]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》的规定相违背的事件发生;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后执行,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,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813,144.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的80.10%,其中对全资或控股子公司提供的担保总额为810,144.30万元,占公司最近一期经审计的净资产1,015,182.20万元的79.80%,其余为向湖北人福般瑞佳医药有限公司(原为公司控股子公司,现已出售该公司股权)提供的担保3,000万元。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保,为湖北人福般瑞佳医药有限公司提供的担保将持续至到期日终止。

七、备查文件目录

1、公司第十届董事会第三次会议决议;

2、被担保公司财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇二〇年七月二十三日

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2020-041

# 深圳市天地(集团)股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第九届董事会第十二次临时会议通知于2020年7月16日(星期四)以电子邮件、电话的形式发出,于2020年7月22日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事9人,实际参与审议表决的董事9人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事审议,会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为了支持子公司的发展, 公司拟为全资子公司株洲天地混凝土有限公司在长沙银行股份有限公司株洲云龙支行的3,600万元银行授信提供第三方连带责任保证担保,担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于公司为全资子公司提供担保的公告》( 公告编号:2020-042)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月7日下午14:30于深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》( 公告编号:2020-043)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年7月23日

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2020-042

# 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市天地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月22日召开第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

为了支持子公司的发展,公司拟为株洲天地混凝土有限公司(以下简称“株洲天地”)在长沙银行股份有限公司株洲云龙支行(以下简称“长沙银行云龙支行”)的3,600万元银行授信提供第三方连带责任保证担保,担保期限自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、基本情况:

被担保方名称:株洲天地混凝土有限公司

统一社会信用代码:914302006874358788

注册地及办公地点:湖南省株洲市石峰区响田路大桥附近疏港大道旁(石峰区建设村李家屋场)

法定代表人:孟志锋

注册资本:2000万元人民币

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

主要经营范围:商品混凝土及其原料的生产、销售;水泥制品的生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关系:株洲天地为公司全资子公司。

截至目前,株洲天地不是失信被执行人。

2、最近一年一期的主要财务数据:

单位:元

| 项目 | 2020年3月31日 | | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 196,903,638.28 | | 200,962,987.10 |
| 净资产 | 53,404,669.07 | | 55,739,921.24 |
| 营业收入 | 14,163,497.28 | | 17,376,492.63 |
| 净利润 | -2,340,008.11 | | -1,048,468.15 |
| 资产负债率 | 72.88% | | 72.26% |

三、担保协议的主要内容

担保方式:最高额连带责任保证担保。

担保金额:人民币3,600万元。

担保期限:自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。

公司本次提供担保方式为连带责任保证,目前尚未签订相关担保协议,具体担保内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司本次为全资子公司株洲天地的授信业务提供连带责任保证, 是为了满足其正常的生产经营对资金的需求,符合公司的整体利益。相关财务风险处于公司可控的范围内,不存在损害公司利益的行为。本次公司为全资子公司提供担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提请批准的对全资子公司担保总额度为人民币3,600万元, 占公司最近一期经审计净资产的7.60%;公司对外担保均为对公司全资子公司提供的担保,不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

公司第九届董事会第十二次临时会议决议;

特此公告。

深圳市天地(集团)股份有限公司
董 事 会
2020年7月23日

证券代码:000023　　证券简称:深天地A　　公告编号:2020—043

# 深圳市天地(集团)股份有限公司 关于召开公司2020年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

公司第九届董事会第十二次临时会议于2020年7月22日召开, 会议审议通过了关于召开公司2020年第四次临时股东大会有关事宜的提案,现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性:

本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2020年8月7日(星期五)下午14:30;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月7日的交易时间, 即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年8月7日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2020年8月7日(现场股东大会召开当日)下午15:00。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票 (现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020年8月3日(星期一)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至2020年8月3日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼会议室

二、会议审议事项:

《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;

以上提案经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过,内容详见2020年7月23日在指定媒体刊登的相关公告。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总提案:所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 | √ |

四、会议登记等事项:

1、登记时间及登记地点:

凡符合出席会议的股东,请于2020年8月6日(星期四)上午8:30—11:30,下午14:00—17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。

2、登记方式

(1)个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记;

(3)有资格出席但不能出席本次股东大会的股东,可授权委托代理人参加,委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、其他事项: