证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2023-019

长江出版传媒股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年6月8日(星期四)上午 10:00-11:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年6月1日(星期四)至6月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月21日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年6月8日上午10:00-11:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年6月8日上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:黄国斌先生

董事会秘书:冷雪先生

总会计师:王勇先生

独立董事:张慧德女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年6月8日 (星期四) 上午 10:00-11:00, 通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年6月1日(星期四)至6月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱cjcm@600757.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:公司证券投资部

电话:027-87673688

邮箱:cjcm@600757.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2023年5月26日

证券代码:600361 证券简称:创新新材 公告编号:2023-020

创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之会后事项承诺函的公告

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。

创新新材料科技股份有限公司(以下简称“创新新材”、“上市公司”)重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 “本次交易”)的申请已于2022年9月15日获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)2022 年第 14 次工作会议审核通过,并于2022年10月13日收到了中国证监会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2022)2467号)。

本次交易方案为,上市公司向控股股东或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债,向山东创新集团有限公司、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及财务投资人以发行股份购买资产的方式, 购买其持有的山东创新金属科技有限公司 (以下简称 “标的公司”)100%股权并募集配套资金。本次交易配套募集资金尚未发行。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求,公司及各中介机构对本次交易自通过并购重组审核委员会审核之日(2022年9月15日)至本公告披露前一日的相关事项出具了会后事项承诺函,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com)披露的相关公告。

公司将根据本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

创新新材料科技股份有限公司

董事会

2023年5月27日

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2023-021

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司 关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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:

● 甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月26日(星期五)下午15:00-16:00时,通过上海证券报·中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)网络平台召开了2022年度业绩说明会,就广大投资者关注的问题进行了沟通交流。

一、本次业绩说明会的召开情况

公司于2023年5月20日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体发布了《召开2022年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-020), 并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。2023年5月26日,公司董事长张辉阳先生,董事、总经理张辉女士,独立董事李宗义先生,董事、财务总监李源女士,董事会秘书马琳先生出席了本次业绩说明会,并在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项进行了沟通交流。

二、本次业绩说明会上投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者关注的问题在本次业绩说明会上给予了回答,主要问题及答复整理如下:

问题1:公司2023年在提升经营业绩方面有什么具体计划?

回答:尊敬的投资者,您好!随着市场消费信心的恢复,国家、地方政府出台一系列促行业、促项目、促消费政策的拉动,公司将积极响应部署各项工作,稳健发展连锁主业。公司定位于业态多元化、经营差异化等策略,加快推进各门店业态、业种、品牌组合的调整升级,创新调整思路,加大品牌提级管理、首店经济、创新消费的投入,满足顾客消费升级、求新求变的需求,以实现存量资产的提质发展。在发展过程中,公司亦将发挥品牌价值及区位优势,有计划、有重点地扩大零售主业连锁发展增量规模。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

问题2:今年五一期间消费市场火热,不知道公司的销售情况怎么样?全年会保持比较好的情况吗?

回答:尊敬的投资者,您好!今年五一小长假随着假日经济和旅游客流带动,全国消费市场表现出较快的恢复状态,公司各门店在五一期间的客流及销售表现也较往年明显改善。结合消费市场逐步恢复的形势及同比于去年较低基数水平的影响,预计今年经营表现将稳步趋好。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

问题3:张总,国泰君安有打算都卖出吗?

回答:尊敬的投资者,您好!截至2022年12月31日,公司持有国泰君安股票为6,639,789股,请持续关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。谢谢!

问题4:请问奥来德站上60元以上都套现了吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司管理层根据董事会的授权,择机通过上海证券交易所集中竞价系统或大宗交易系统出售公司持有的奥来德股份,目前减持还在进行中,请持续关注公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。谢谢!

问题5:公司经营情况一直比较良好,请您评价下公司经营管理现状,为公司发展提出合理化的指导建议。

回答:尊敬的投资者,您好!近年来公司治理运作规范、经营管理不断优化,呈现出比较好的发展势头,在公司价值持续提升上有着不错的表现,利润分配方面也给予了广大投资者良好的回报。从独董的角度来看,可从以下几个方面来进一步提升公司的发展空间和价值:持续强化高质量发展的思想,激发和提升公司管理层的经营管理能力,利用好资本市场的竞争优势,做足存量,开发增量;优化人才引进及培养机制,培育公司可持续创新发展能力;在以数字经济为导向的新时代,加速公司数字化转型,提高公司核心竞争力,探索公司发展的新战略。谢谢!

问题6:感谢公司每年都能坚持给股东现金分红,以后会继续保持吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司上市以来根据制定的利润分配政策,每年以现金分红方式与投资者共享企业发展成果,通过价值回馈进一步提升投资者信心和获得感。未来,公司将根据相关规定结合实际经营情况制定分配预案,优先考虑现金分红方式,长期稳定地回报广大投资者。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

问题7:公司2023年经营业绩预期发展如何?直播等线上销售情况如何?主要有哪些亮点?

回答:尊敬的投资者,您好!公司将围绕主业经营以“线下为主+线上为翼”的业务模式持续发展,通过加大线上业务的推广,着力于数字化转型能力建设,利用商品数字化、会员数字化、消费数字化指导经营决策。依托数字化建设赋能营运商品力,建立与品牌商广价值共赢的生态模式,帮助品牌提高与顾客之间更加和谐精准的运营服务能力。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

问题8:请问公司面对本地零售市场竞争越来越激烈的局面,有何应对策略。

回答:尊敬的投资者,您好!加快创新发展、组织变革,巩固公司区域市场领导地位是公司选择的战略发展之路。公司将根据各区域特点对已开门店实施精细化管理,推行差异化经营,不断提升自身经营实力及盈利能力,持续扩大公司区域竞争优势,以应对来自于各方的竞争和挑战。感谢您对国芳集团的关注,谢谢!

广大投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com/)查阅本次业绩说明会的召开情况及交流内容。

特此公告。

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董事会

2023年5月27日

证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2023-016

潍柴动力股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴动力股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)监事会于近日收到职工代表监事马常海先生提交的书面辞职申请。马常海先生因工作变动申请辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。马常海先生辞去上述职务后,将继续在公司(含控股子公司)担任其他职务。截至本公告披露日,马常海先生未持有公司股份。公司监事会对马常海先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定,公司于2023年5月26日召开了职工代表团(组)长会议,同意选举赵永昌先生(简历见附件)为公司职工代表监事,任期自职工代表团(组)长会议审议通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

特此公告。

潍柴动力股份有限公司监事会

2023年5月26日

附件:赵永昌先生个人简历

赵永昌先生,中国籍,1978年3月出生,本公司监事;1997年6月加入潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团有限公司党委工作部信访室主任等职;现任本公司党委工作部部长助理等职;本科学历。

赵永昌先生与本公司持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司A股股票;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000626 证券简称:远大控股 公告编号:2023-032

远大产业控股股份有限公司董事会决议公告

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

一、会议召开情况

远大产业控股股份有限公司(以下简称:公司)第十届董事会2023年度第四次会议通知于2023年5月24日以电子邮件方式发出,会议于2023年5月26日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事人数为13名,实际出席的董事人数为13名,公司监事列席本次会议。本次会议由董事长史迎春先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总裁史迎春先生提名,聘任苏原先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会换届选举完成之日止,《苏原先生个人简历》附后。

本议案获得的同意票数为13票、获得的反对票数为0票、获得的弃权票数为0票,议案获得通过。

审议本议案时,公司独立董事发表独立意见表示同意。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

远大产业控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十七日

附:苏原先生个人简历

苏原,男,1985年1月出生,工商管理硕士。曾任中国远大集团有限责任公司财务管理总部专员、雷允上药业有限公司财务部副经理、中国远大集团有限责任公司财务管理总部资金经理、上海远大产融投资管理有限公司财务总监、远大(上海)融资租赁有限公司副总经理兼财务总监等,现任公司财务总监。

苏原先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未届满等不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见、被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单等情形, 与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

证券代码:603882 证券简称:金域医学 公告编号:2023-019

广州金域医学检验集团股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月26日

(二) 股东大会召开的地点:广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学大楼

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	274,810,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.8077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,公司董事长殷耀铭先生主持,本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邵必喜先生出席本次会议;公司全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

2、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

3、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

4、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,800,367	99.9962	10,300	0.0038	0	0.0000

5、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司2022年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,674,967	99.9506	39,000	0.0141	96,700	0.0353

6、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,328,579	99.4606	1,121,219	0.4079	360,869	0.1315

7、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,611,319	89.0108	27,274,456	9.9248	2,924,892	1.0644

8、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	244,611,319	89.0108	27,274,456	9.9248	2,924,892	1.0644

9、议案名称:广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,800,367	99.9962	10,300	0.0038	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	广州金域医学检验集团股份有限公司2022年度利润分配预案	163,598,958	99.9937	10,300	0.0063	0	0.0000
6	广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2023年度审计机构和内控审计机构的议案	162,127,170	99.0941	1,121,219	0.6853	360,869	0.2206
7	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	133,409,910	81.5417	27,274,456	16.6704	2,924,892	1.7879
8	广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司监事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案	133,409,910	81.5417	27,274,456	16.6704	2,924,892	1.7879
9	广州金域医学检验集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	163,598,958	99.9937	10,300	0.0063	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议议案均获通过;

2.本次会议议案4,6,7,8,9对中小投资者进行了单独计票;

3.本次会议议案9为特别决议议案,已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:程劲松、陈凯

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

2023年5月27日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-052号

人福医药集团股份公司关于调整2023年度预计为公司及子公司提供担保额度的公告

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、人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”);

2、湖北人福医药集团有限公司(以下简称“湖北人福”)及其下属全资或控股子公司;

3、宜昌人福药业有限责任公司(以下简称“宜昌人福”)及其下属全资或控股子公司;

4、武汉人福药业有限责任公司(以下简称“武汉人福”)。

● 本次预计调整的担保额度及在授权范围内已实际为其提供的担保余额:

2023年度,公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度将由732,162.00万元人民币增加至762,162.00万元人民币;公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由147,000.00万元人民币增加至157,000.00万元人民币;公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由373,000.00万元人民币增加至488,000.00万元人民币。截至本公告披露日,公司及下属全资或控股子公司已实际为其提供的担保总额(包含尚未使用的额度)为693,712.00万元。

● 是否有反担保:为保护公司利益,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:本次调整后,2023年度预计为资产负债率高于(或等于)70%以上的子公司提供担保的最高额度不超过131,300.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过8.73%。

● 此事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司于2023年4月18日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》,本次公司拟根据业务发展以及融资结构调整需要,在上述担保额度的基础上,调整2023年度为公司及子公司提供担保的额度:公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度将由732,162.00万元人民币增加至762,162.00万元人民币;公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度将由147,000.00万元人民币增加至157,000.00万元人民币;公司下属全资或控股子公司对公司提供担保的最高额度将由373,000.00万元人民币增加至488,000.00万元人民币。

本次调整担保额度的具体情况如下表所示:

担保方	被担保方	调整前2023年度预计提供担保的最高额度(单位:万元)	调整后2023年度预计提供担保的最高额度(单位:万元)	截至目前已提供担保的最高额度(单位:万元)
一、对全资或控股子公司的担保预计				
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福及其下属全资或控股子公司	¥301,500.00	¥280,000.00	¥252,500
	宜昌人福及其下属全资或控股子公司	¥200,000.00	¥220,000.00	¥172,800
	武汉人福	¥20,000.00	¥30,000.00	¥9,000
合计		¥521,500.00	¥530,000.00	/
2.资产负债率高于(或等于)70%的全资或控股子公司				
人福医药	湖北人福下属全资或控股子公司	¥78,500.00	¥100,000.00	¥77,150
二、全资或控股子公司之间的担保预计				
1.资产负债率低于70%的全资或控股子公司				
人福有限①	湖北人福	¥75,000.00	¥85,000.00	¥50,000.00
三、子公司对公司的担保预计				
武汉人福	人福医药	¥30,000.00	¥40,000.00	¥15,000.00
武汉普克②	人福医药	¥23,000.00	¥33,000.00	¥20,000.00
产业技术研究院③	人福医药	¥10,000.00	¥30,000.00	¥0.00
人福美国④	人福医药	¥0.00	¥55,000.00	¥0.00
三峡制药⑤	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
三峡普诺丁⑥	人福医药	¥0.00	¥10,000.00	¥0.00
合计		¥63,000.00	¥178,000.00	/

注:①“人福有限”指武汉人福医药有限公司;

②“武汉普克”指人福普克药业(武汉)有限公司;

③“产业技术研究院”指湖北生物医药产业技术研究院有限公司;

④“人福美国”指Humanwell healththeare USA,LLC;

⑤“三峡制药”指宜昌三峡制药有限公司;

⑥“三峡普诺丁”指宜昌三峡普诺丁生物制药有限公司。

除上述调整外,公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年度预计为子公司提供担保的议案》的其他内容保持不变。

上述事项已经公司第十届董事会第五十一次会议审议通过,公司独立董事对本次担保额度调整出具了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)人福医药

人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2023年一季度报告》《2022年年度报告》。

(二)湖北人福

1、被担保人名称:湖北人福医药集团有限公司

2、统一社会信用代码:91420103711969790N

3、成立时间:1998年11月3日

4、注册地点:武昌区和平大道219号白云边大厦17、18层

5、法定代表人:张红杰

6、注册资本:141,714.8534万人民币

7、经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营,药品批发,中药饮片代煎服务,道路货物运输(不含危险货物),药品互联网信息服务,食品销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售,制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),国内货物运输代理,技术进出口,货物进出口,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),企业管理咨询,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,普通机械设备安装服务,信息技术咨询服务,光学玻璃销售,专用设备修理,机械电气设备销售,市场营销策划,非居住房地产租赁,塑料制品制造,电子产品销售,家具销售,机械设备销售,消毒剂销售(不含危险化学品),化妆品零售,化妆品批发,实验分析仪器销售,初级农产品收购,计算机系统服务,汽车销售。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	736,731.56	768,414.56
净资产	256,338.63	253,832.72
负债总额	480,392.93	514,581.84
其中:流动负债总额	478,425.83	512,492.22
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	213,799.58	821,701.44
净利润	2,651.81	11,700.62

9、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84.49%的股权,根据增资协议的远期回购约定,公司持有其100%权益。

(三) 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:91420600730843405M

3.成立时间:2001年08月08日

4.注册地点: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》核定的范围为准);预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售(凭有效许可证经营);第一类易制毒化学品生产、经营;医药技术开发、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

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	1,062,903.94	1,045,083.62
净资产	736,543.49	680,572.96
负债总额	326,360.45	364,510.66
其中:流动负债总额	229,187.10	274,630.70
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	197,293.66	700,995.31
净利润	57,722.73	207,801.36

9、与上市公司的关系:公司持有其80%的股权。

(四) 武汉人福

1、被担保人名称:武汉人福药业有限责任公司

2、统一社会信用代码:91420100300196674 7

3、成立时间:1997年6月2日

4、注册地点:湖北省武汉东湖新技术开发区生物园路8号

5、法定代表人:唐维

6、注册资本:26,000万人民币

7、经营范围:药品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;药品互联网信息服务(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;企业管理咨询;物业管理;会议及展览服务;创业空间服务。

8、财务状况:

单位:万元

科目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	86,761.39	75,389.82
净资产	67,754.58	64,077.20
负债总额	19,006.81	11,312.61
其中:流动负债总额	16,884.79	9,296.68
	2023年1-3月	2022年度
营业收入	17,337.50	62,824.03
净利润	3,632.81	9,991.40

9、与上市公司的关系:公司持有其98.33%的股权,公司控股子公司宜昌人福持有其1.67%的股权。

三、担保协议的主要内容

目前,公司尚未签署相关担保协议。如公司股东大会通过该调整事项,公司董事会将根据上述各公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、担保的必要性和合理性

本次公司对外担保额度的调整有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务, 上述被担保方为公司及下属全资或控股子公司,被担保的控股子公司的其他股东未按投资比例提供担保。公司拥有上述被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%,但上述公司近年来经营稳定,资信良好,自主偿付能力充足。

基于以上情况, 为进一步保障公司利益, 被担保的控股子公司将相应提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次调整预计担保额度事项是为了公司及下属子公司的日常经营发展需要,有利于公司业务的正常开展,上述调整预计担保额度的行为不会损害公司和股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

1、公司独立董事发表事前认可意见,认为:公司调整2023年度为子公司提供关联担保预计额度,有利于提高子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要。本次调整预计担保额度涉及的关联担保主体为公司控股子公司,其财务状况稳定,资信良好,具备较强的履约能力,该事项不会损害全体股东的利益,同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事应回避表决。

2、公司审计委员会发表如下审核意见:本次调整预计担保额度涉及的关联担保主体为公司控股子公司,其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定,财务风险处于公司可控制范围内,所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力,符合公司正常生产经营的需要;本次调整预计关联担保额度符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,未发现有损害股东权益,尤其是中小股东权益的情形;同意将该预案提交公司董事会审议,并按规定履行股东大会审批程序。

3、公司董事会认为:此次调整2023年度预计关联担保额度事项符合公司经营发展需要,被担保人均为公司控股子公司,且经营业务正在正常进行,担保风险可控。为进一步保护公司利益,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。公司未有与《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定相违背的事件发生;该担保事项经公司股东大会授权公司董事会后执行,上市公司权益不会因此受到损害,同意本次调整预计关联担保额度事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

4、公司独立董事发表独立意见,认为:本次公司调整2023年度预计关联担保额度事项,有利于在公司范围内优化资源配置、降低综合融资成本、提高决策效率,符合公司正常生产经营的需要。本次提请公司股东大会审议授权的对外担保的相关主体为公司下属控股子公司, 因上述控股子公司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,公司为上述控股子公司提供担保事项为关联担保。上述被担保公司主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定, 财务风险处于公司可控制范围内; 该项预案符合有关法律法规的规定,不存在损害公司或中小股东利益的情况,同意将该预案提交公司股东大会审议。

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(包含尚未使用的额度)为793,162.00万元,占公司最近一期经审计的净资产1,503,699.33万元的52.75%,全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保,也无涉及诉讼的对外担保。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会

二〇二三年五月二十七日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2023-054

人福医药集团股份公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年6月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年6月12日10点00分

召开地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月12日

至2023年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2023年度预计担保额度的议案	√